

# Budgetaftale for budget 2026-2029

Der er den 8. september 2025 indgået budgetaftale for perioden 2026-2029 mellem Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Venstre, Moderaterne og Sydamagerlisten.

Budgetaftalen er en bred aftale om Dragørs fremtid mellem 12 ud af 15 mandater i kommunalbestyrelsen.

Budgetaftalen er to-årig.

## De økonomiske rammevilkår

Budgetaftalen bygger på den langsigtede indsats for at skabe og fastholde en solid økonomi i Dragør Kommune. Gennem mange år med ansvarlig styring, indførelse af nye budgetværktøjer og en konsekvent opfølgning på økonomien står kommunen i dag på et stærkt fundament. Det er netop denne kontinuerlige indsats, der har sikret, at budgetterne er blevet overholdt, kassebeholdningen er styrket, og der dermed er plads til at prioritere.

Udviklingen er yderligere understøttet af den generelt gode udvikling i dansk økonomi og økonomiaftalen mellem regeringen og KL. Ved årets budgetforhandlinger er der således skabt mulighed for varige forbedringer i kommunens service og drift på 10,2 mio. kr. Samtidig er der i 2026 råderum til yderligere anvendelse af 6 mio. kr. i engangsinitiativer.

## Præcisering af samarbejdet mellem forligspartierne

I foråret 2025 blev Moderaterne og Konservative, Venstre, Socialdemokratiet enige om at frisætte Moderaterne fra budgetaftalen 2025-2028. Frisættelsen havde den betydning at Moderaterne ikke havde nogle budgetmæssige forpligtelser i forhold til den indgåede aftale.

Baggrunden for frisættelsen var, at Moderaterne adskillige gange i foregående år, enten talte imod de indgåede budgetaftaler, stemte imod eller stemte for nye tiltag, der har budgetmæssig konsekvens, uden at det var afklaret mellem forligspartierne. Moderaterne har ønsket at være en del af fremtidens budgetforlig og vil – i modsætning til tidligere – tilslutte sig sammen med Konservative, Socialdemokratiet og Venstre, med en tydeliggørelse af;

- Alle forligspartier går ind for både den økonomiske politik og for rammerne i fire-trins modellen for budgetopfølgning og vil følge og bakke op om denne i hele budgetperioden, også i kommende debatter
- Alle forligspartier går ind for implementeringsmodellen for robotstøvsugere
- Alle forligspartier vil loyalt arbejde for udførelse af hele budgetaftalen
- Alle forligspartier vil ikke i budgetaftaleperioden stemme for budgetudvidelser uden for budgetaftalens rammer, med mindre det sker i enighed mellem alle partier bag budgetaftalen.
- Ingen forligspartier vil i budgetaftaleperioden fremsætte forslag der er i modstrid med budgetaftalens rammer i budgetperioden.

### ***Forligspartiernes politiske drøftelse i budgetperioden***

Der er enighed mellem partierne om, at der forud for alle udvalgmøder afholdes møder mellem forligspartierne for at afstemme alle sager, der har en budgetmæssig konsekvens.

## Vi bygger videre på mange gode initiativer

Der har gennem de seneste mange år været et strategisk fokus på håndteringen af velfærdsopgaverne. Målet har været at sikre budgetoverholdelse, samtidig med at fagligheden styrkes, og der igangsættes nye tiltag, der kan skabe god service for borgerne på velfærdsområderne.

Når vi står et godt sted og har mulighed for yderligere forbedringer, er det vigtigt, at vi sætter allerede iværksatte tiltag i fokus, vi bygger videre på de indsatser der allerede fungerer godt og vi bringer vores viden og erfaringer fra de forskellige forvaltningsområder i spil.

Samtidig vil vi sikre fuld fokus på god og fornuftig implementering af alle nye lovkrav, eksempelvis på ældreområdet og for folkeskolen.

Når man ser tilbage på de seneste mange år, er der i Dragør sat gang i en række nye initiativer –blandt mange kan nævnes;

### Frivillighed

Dragør Kommune har en stærk tradition for frivillighed, og det er en indsats, som gennem mange år er blevet understøttet og udviklet. Kommunen arbejder målrettet på at skabe rammer, der gør det let og attraktivt at være frivillig, og hvor civilsamfund, foreninger og kommune samarbejder om at skabe værdi for borgerne.

- Kultur og fritidskonsulent er blevet ansat i 2024 – med fokus på understøttelse af vores foreninger og kulturarrangementer, udvikling af kultur- og fritidspolitik mv.
- Vores Erhvervs- og turismekonsulent har fokus på involvering af civilsamfundet, samt erhvervslivet til at være med til at udvikle kommunens indsatser
- Museum Amager understøtter en høj grad af frivillighed, herunder også frivillige til det lokalhistoriske arkiv
- Der er et stærkt forankret fællesskab i Dragørs Aktivitetshus på Wiedergården
- Frivillige understøtter aktivitetstilbud for beboere på Enggården
- Frivillig gruppe af borgere udvikler ideer til fremtidig anvendelse af den gamle værftsgrund
- Den nedsatte borgersamling, som i august afleverede deres imponerende rapport med deres anbefalinger til kommunalbestyrelsen og det videre politiske arbejde

### Ældreområdet

Dragør står, ligesom resten af landet, over for en markant demografisk udvikling med flere ældre borgere i de kommende år. Det øgede antal ældre stiller nye krav til kvaliteten, organiseringen og kapaciteten i ældreplejen. Derfor er der i Dragør Kommune igangsat en række faglige udviklingstiltag, som både skal sikre en værdig ældrepleje, styrke medarbejdernes kompetencer og skabe bedre sammenhæng for borgerne.

- **Ældreloven med helhedspleje** trådte i kraft den 1. juli 2025 med en implementeringsperiode på to år, og Dragør Kommune er allerede godt i gang
- **Sundhedsreformen** indebærer en ny organisering af sundhedsvæsenet med oprettelse af sundhedsråd samt opgaveflytning fra kommune til region af;
  - a) midlertidige pladser (70 %),
  - b) den kommunale akutsygepleje,
  - c) patientrettet forebyggelse,
  - d) dele af genoptræningen.

- Reformerne kræver tid til implementering, da de medfører store omstruktureringer af ældreplejen. Derfor er der iværksat omfattende kompetenceudvikling af medarbejdere, tilpasning af arbejdsgange, etablering af nye partnerskaber mellem kommuner og private leverandører samt en ny kultur for samarbejde og koordination
- For Enggården er der igangsat en faglig udviklingsplan, som løber over de næste 3–4 år.
- Hjemmeplejen er i fuld gang med at implementere faste tværfaglige teams, og borgere visiteres til nye forløb
- Styrket inddragelse af lokalsamfund, civilsamfund og pårørende er en bærende værdi i den nye ældrelov. Derfor er en arbejdsgruppe i gang med at inddrage interessenter
- For Wiedergårdens aktivitetshus er der fokus på at understøtte den nuværende drift. Dragørs Aktivitetshus bygger på frivillighed og tilbyder et bredt fællesskab med mere end 80 forskellige aktiviteter samt en café for brugerne.

## ***Børn og unge***

For børn og unge i Dragør er der iværksat en lang række tiltag, der skal styrke deres deltagelsesmuligheder og fællesskab.

- Der er etableret lettere behandlingstilbud i kommunalt regi og fastholdelse af psykologsamtaler til unge, i privat regi
- Pædagogisk psykologisk rådgivning er udvidet med en psykolog.
- Gratis psykologordning for unge 15-25 år
- Der er som noget nyt etableret fremskudt socialrådgivning i skolen
- Der er etableret et støtte/kontaktperson korps, der kan levere støtte både i hjemmet og i skoletiden
- Dragør Kommune er med i strategisk partnerskab sammen med ni andre kommuner i tiltaget Klar livet – uden røg og rusmidler
- Implementering af Dragør-modellen fra 2024 til 2027, til at styrke inklusionsindsatsen på skolerne, styrke bæredygtigheden i specialklassen og ansættelse af en projektleder, som skal have fokus på at styrke inklusionsindsatserne på skolerne
- Deltagelsesmuligheder for alle, med etablering af et konkret 4-årigt forløb for ambassadørkorps hos lærere og pædagoger på skolerne med fokus på faglig opkvalificering
- Som følge af den landsdækkende skoleaftale er der etableret mere frihed til skolerne til at tilrettelægge deres indsatser. I Dragør vælger vi at benytte denne mulighed, hvilket betyder der er mulighed for en omstilling på 9 mio. kr., hvor skolerne får et øget råderum til planlægning og prioritering
- Der er etableret en specialklasserække kaldet Enghøj, som giver et styrket undervisningstilbud til børn og unge med særlige behov – til stor glæde og gavn for både dem og deres forældre
- UngDragør er etableret for at give bedre og mere sammenhængende pædagogiske fritidstilbud til børn og unge i Dragør.

## ***Samarbejde med Tårnby Kommune***

Dragør Kommune har to typer samarbejde med Tårnby Kommune. Det lovpligtige forpligtende samarbejde, som er en udløber af strukturreformen i 2007. Dertil kommer øvrige samarbejdsprojekter, der er opstået i denne valgperiode og der afventes pt. forelæggelse af en sag i begge kommunalbestyrelser, om forslag til områder, som begge kommuner kan udvikle det frivillige samarbejde på i de kommende år.

## Budgetprioriteringer for 2026-2029

I lyset af de mange allerede igangsatte tiltag er det budgetforligspartiernes ønske at give medarbejderne arbejdsro til at implementere og sikre, at den faglige kvalitet er i orden, inden der iværksættes nye større initiativer.

Derfor er forligspartiernes budgetprioriteringer dels at afsætte ressourcer, der understøtter de positive udviklingstag, der allerede er i gang. Derudover er der områder, som her og nu har behov for et økonomisk løft.

På baggrund af det er forligspartierne enige om, at der for perioden 2026-2029 vil ske følgende prioriteringer.

For flere områder i budget 2025, har vi forlods inden budgetforhandlingerne tilkendegivet, at vi vil sikre at vi kan matche den reelle prisudvikling samt sikre den nødvendige finansiering til gennemførelse. Det er;

- Øgede udgifter til bøjletandbehandling svarende til 2,2 mio. kr. årligt
- Genopretningsplan for Enggårdens svarende til kr. 2,115 mio. kr. årligt faldende til 1,950 mio. kr. årligt
- Finansiering af indkøb af robotstøvsugere svarende til 321.000 kr. årligt
- Medfinansiering af de kommunale sundhedsråd svarende til 76.000 kr. årligt
- Øget udgifter til kommunens forsikringsportefølje svarende til 1,0 mio. kr. årligt
- Der er i 2025 opstået et merforbrug på det specialiserede voksenområde (sektor 6a) der varer ind i overslagsårene 2026-2029. Merudgiften i 2025 indarbejdes som en engangsudgift i budgettet.

## ***Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget***

### ***Pulje til understøttelse af aktiviteter for udvalgets område***

Der afsættes i alt 2,1 mio. kr. i 2026 og 1,0 mio. kr. årligt herefter til understøttelse af allerede igangsatte indsatser på udvalgets område. Størstedelen af midlerne skal anvendes til fortsat kvalitetsudvikling af indsatserne, der allerede er igangsat. Herunder har forligspartierne et særligt fokus på sårbare ældre, der modtager hjælp og støtte fra Dragør Kommune, herunder også kravene i ældreloven. Når forvaltningen i 2026 vurderer, at de er klar til at forelægge en sag med disponering af midlerne, forelægges denne for udvalget.

Udover de allerede igangværende tiltag har forligspartierne et ønske om, at der inden for denne ramme kan afsættes midler til styrkelse af følgende områder;

### ***Dragørs Aktivitetshus Wiedergården***

Aktivitetshuset er politisk prioriteret, og der er stor anerkendelse af det omfattende frivillige engagement og motivation i huset. Det samlede budget udgør 4,2 mio. kr., hvoraf 2,5 mio. kr. går til husleje og resten til løn og drift. Aktivitetshuset har gennem årene oplevet en markant stigning i antallet af ældre brugere. Samtidig må vi konstatere, at der ikke altid har været tilstrækkelig politisk opmærksomhed på driften og anvendelsen af midlerne. Med ansættelsen af en ny leder er der nu sat fokus på økonomi, regnskab og gennemsigtighed i driften.

Der ønskes en samlet plan for aktivitetshuset for de kommende fem år, med fokus på samspillet mellem kommunens tilskud, fondsansøgninger og bidrag fra Aktivitetshusets Venner. Det skal afklares, hvilke udgifter, der dækkes af den kommunale drift, hvilke der søges fondsmidler til, og hvilke der ligger uden for

den kommunale drift og kan finansieres af Wiedergårdens Venner. Samtidig skal der tages stilling til normering og personalesammensætning i Aktivitetshuset.

### ***Topmøder***

Dragør Kommune har tidligere afholdt et årligt ældre topmøde. Dette iværksættes igen og da der også skal afholdes børn og unge topmøde, fremlægger forvaltningen en disponering af afvikling af topmøder.

### ***Skovture til pensionister***

Der er årligt fire skovture for pensionister i Dragør, hvilket er en stor succes. Skovturene skaber fællesskaber på tværs og medvirker til bl.a. at forebygge ensomhed og give pensionister fælles oplevelser. Der har i adskillige år været givet et tilskud på 60.000 kr. uden at dette gennem årene har været reguleret. Fra 2026 øges tilskud med yderligere 60.000 kr. Forvaltningen fremlægger konkret forslag til udmøntning.

## ***Klima-, By- og Erhvervsudvalget***

På Plan og Teknik området er der afsat midler på følgende områder.

### ***Milepæle***

Dragør Kommunes to historiske milepæle i henholdsvis St. Magleby og ved Badstuevælen er nedslidte og fremstår ikke synlige. Milepælene udgør en væsentlig del af Dragørs kulturhistorie og der er særlige krav til vedligeholdelse af disse. Derfor afsættes 200.000 kr. til vedligehold af disse. Herefter forventes det, at Plan og Teknik sikrer et løbende vedligehold indenfor egen ramme i årene fremover.

### ***Forårsrengøring af offentlige byområder***

I forlængelse af beslutning i Klima, By- og Erhvervsudvalget om at der foretages en forårsrengøring af offentlige byområder afsættes 150.000 kr. som engangsudgift i 2026 og fremadrettet finansieres det inden for rammen. Der er også i denne bevilling afsat midler til øget opsætning af skraldespande i det offentlige byrum.

### ***Drift af Nordstrandens dige***

Ved kommunens overtagelse af Nordstrandens dige er der afsat 130.000 kr. årligt til den løbende vedligeholdelse.

## ***Øvrige indsatser uden selvstændig budgetbevilling.***

Derudover er der følgende områder, hvor forligspartierne ønsker, at forvaltningen udarbejder et grundigt beslutningsoplæg til videre politisk behandling.

### ***Disponering af den kollektive trafik***

Der er foretaget tiltag på buslinje 33 i morgentimerne for at sikre de bedste betingelser for studerende i Søvang, der skal være fremme på uddannelsesstederne i København kl. 8. Busbetjeningen i Dragør er inden for de tilgængelige rammer tilpasset til et fornuftigt niveau.

Der ønskes igangsat en analyse af pendlerbehovet i Dragør, så der kan lægges en langsigtet og holdbar plan for busbetjeningen i hele kommunen. Der ønskes et generelt fokus på, om linjeføringen i Dragør kan styrkes, så flere borgere oplever en bedre kollektiv trafikbetjening. Analysen skal tage udgangspunkt i de faktiske pendlermønstre.

## **Børne-, Fritids- og Kulturudvalget**

### ***Pulje til understøttelse af aktiviteter på udvalgets område***

Der afsættes i alt 2,1 mio. kr. i 2026 og 1,0 mio. kr. årligt herefter til at understøtte allerede igangsatte indsatser på udvalgets område. Midlerne anvendes primært til fortsat kvalitetsudvikling af de eksisterende indsatser. Når forvaltningen i 2026 vurderer, at der er grundlag for at disponere midlerne, forelægges en sag herom for udvalget.

Når lov og cirkulæreprogrammet kommer vedr. udmøntning af pædagogiske ressourcer, forelægges en sag om dette til politisk behandling vedr. udmøntning af pædagogiske ressourcer til bl.a. støttekorps, samt evt. koblingen til det øvrige støttekorps i Dragør.

Forligspartierne ønsker et særskilt fokus på børn og unges trivsel og på tiltag, der kan fremme dette. Det er vigtigt at styrke fællesskabet, og derfor er partierne enige om at etablere en fællesskabsfest for de afgående folkeskoleelever.

Der er et særligt fokus på børn og unges mistrivsel samt på forebyggelse af brug af rusmidler. Indsatsen omfatter både alkohol, tobak, e-cigaretter og snus og sker som en del af det strategiske samarbejde "*Klar livet – uden røg og rusmidler*". Forvaltningen udarbejder en samlet indsatsplan i tæt samarbejde med skolerne, UngDragør, sundhedsplejen og SSP.

Der er enighed om at undersøge muligheden for at indgå et strategisk samarbejde med Headspace som et stærkt supplement til den eksisterende gratis psykologordning til kommunens øgede fokus på trivsel.

På ordblindeområdet er der fokus på at udarbejde en fælles strategi (PET-strategien) på tværs af de tre skoler. Hver skole skal have en årlig handlingsplan for området, der udvikles en teststrategi for screening og opfølgning og ordblindhed skal være en integreret del af forældremøder og forældreinddragelse.

Endelig er der fokus på at styrke indsatsen for børn med høj begavelse, gennem en helhedsorienteret indsatsplan på tværs af de tre skoler.

Dragør Kommune har tidligere afholdt et årligt børn- og ungetopmøde. Dette genoptages, og forvaltningen fremlægger en plan for indholdet af de kommende topmøder.

### ***Innovationsfond for børn og unge***

Udover disse indsatser, ønsker forligspartierne at etablere en innovationsfond for børn og unge. Fonden skal give børn og unge under 18 år mulighed for én gang årligt at indsende forslag til forbedringer i Dragør. De udvalgte forslag finansieres via fonden. Der udarbejdes en proces for, hvordan midlerne tildeles af fagudvalget, mens vurderingen af forslagene sker i samarbejde med kommunens Ungeråd. Udgiften til området forventes at ligge på op til 50.000 kr.

### ***Generelt vedr. institutionsstruktur på børneområdet***

Der er et faldende børnetal i Dragør Kommune. Trods faldende børnetal er der mellem forligspartierne enighed om, at vi fastholder det nuværende antal daginstitutioner i Dragør. Ligeledes fastholdes tilbuddet om dagpleje, da det af forligspartierne er ønsket, at der er et alternativ til institutioner for alle børnefamilier. Denne politiske holdning skal afspejles i næste års administrative fremlæggelse af budgetmappen.

## ***Øvrige indsatser med selvstændig budgetbevilling***

### ***Turisme***

Der er igangsat en god proces for vores turismeindsats version 1.0 der omfatter et samarbejde med Wonderful Copenhagen i udviklingsprojektet Beyond Copenhagen East. Det er nu tid til at styrke dette samarbejde i turismeindsatsen version 2.0 hvorfor der afsættes yderligere 50.000 kr., der udmøntes efter konkret handleplan udarbejdet i samarbejde med Wonderful Copenhagen.

### ***Biograf***

Det forventes at biografforeningen kommer til at drive biograf fremadrettet, såfremt borgerforeningens køb af biografen går igennem. Der afsættes forlods kr. 150.000 kr. til tilskud til biografforeningen i lighed med tidligere bevilling, da biografforeningen var aktiv med driften af biografen.

### ***Justering af midler til mesterskabspriser***

Dragør Kommune uddeler årligt mesterskabspriser. Da målgruppen er udvidet til også at omfatte unge der har vundet i SKILLS afsættes yderligere midler.

## **Økonomiudvalget**

### ***Omlægning af refusioner fra sygedagpenge***

For at styrke og give bedre muligheder for personaletrivsel og faglig kvalitet på de kommunale arbejdspladser, ændres på de nuværende rammer for vikardækning ved længerevarende sygdom.

I gennem mange år har 50 pct. af sygedagpengerefusionen været tilført den decentrale arbejdsplads og 50 pct. er lagt i kommunekassen. Fra 2026 og frem ændres dette, så alle 100 pct. tilføres den enkelte arbejdsplads. Omlægningen styrker de kommunale arbejdspladser normering og dermed kvaliteten i de serviceydelser, kommunen leverer.

Forslaget er initieret af Hovedsamarbejdsudvalget i Dragør Kommune, der i den årlige budgetdialog mellem Hovedsamarbejdsudvalget og Økonomiudvalget har peget på dette behov.

### ***Særlige udviklingstiltag i kommunen***

#### ***Velkomst til nye borgere***

Dragør Kommune har ikke tradition for at byde nye borgere velkommen. Det er der rigtig mange andre kommuner der gør. Og derfor indføres fremadrettet et velkomstbrev til nye borgere og samtidig inviteres alle nye borgere til et årligt velkomstmøde samt bustur rundt i kommunen med deltagelse af kommunalbestyrelsen, hvor borgerne bliver oplyst om de mange muligheder Dragør byder på. Der afsættes 40.000 kr.

#### ***Udvikling af både administrativ og politisk ledelse***

Dragør Kommune ønsker, at der er et styrket fokus på ledelse.

Gennem årene har der årligt været to lederdage med fokus på lederudvikling. Disse forløb har haft et stort fokus på kulturændringer, eksekvering af beslutninger samt tværgående samarbejde i organisationen og rekruttering.

I denne valgperiode har der været et kortere udviklingsforløb i samarbejde med Komponent, hvor der er sat fokus på politisk ledelse i udvalgsarbejdet. Forløbet var godt, og der var en synlig effekt af kvalificeringen af de politiske drøftelser i den periode, som forløbet varede.

Ved samtænkning af et fælles udviklingsforløb i alle fire år, hvor der med udgangspunkt i tydelige resultatkrav til ledere og chefer, og med et udviklingsforløb for politisk ledelse i udvalgsarbejdet, vil det samlede strategiske fokus på driften og Dragørs fremtid kunne hæves.

Der er behov for en systematisk lederudvikling af Dragør Kommunes ledelse med fokus på kerneopgaven. Et styrket fokus på ledelse fx fra lederne af de kommunale dagtilbud eller i hjemmeplejen, til centerchefer og direktion er vigtig. God offentlig ledelse er, når ledelseskæden er stringent, så politiske beslutninger omsættes og eksekveres samtidigt med at der tages hensyn til de faglige krav og rammer.

Samtidig er der behov for, at der også i Kommunalbestyrelsen sættes fokus på politisk ledelse, således at kommunalbestyrelsen får den nødvendige træning og ekspertise i at fastholde og udvikle de politiske beslutningsprocesser i det løbende udvalgsarbejde.

Der afsættes 1,0 mio. kr. til dette i 2026, og der tages stilling til videre forløb i overslagsårene 2027-2029 ved den kommende revision af budgettet.

### **Analyse af Dragør Kommunes drift versus kommunesammenlægning**

Det er aftalt, at der foretages en ekstern analyse som belyser ulemper og fordele ved kommunesammenlægning med Tårnby versus tværkommunalt samarbejde. En analyse som foreslået, vil derfor ikke medføre en kommunesammenlægning, men vil kunne medvirke til at få klarlagt de reelle økonomiske, faglige og organisatoriske vilkår for kommunen. Dermed kan analysen kvalificere begge perspektiver i debatten.

Analysen vil blive knyttet til de væsentligste potentielle effekter af kommunesammenlægninger inden for fire overordnede temaer:

1. Økonomisk bæredygtighed og stordriftsfordele
2. Faglig bæredygtighed
3. Demokrati og politisk lederskab
4. Identitet og lokalt tilhørsforhold

Derudover vil der blive indhentet en oversigt over en række relevante nøgletal, der kan give et overblik over de nuværende forskelle og ligheder mellem de to kommuner.

Det bemærkes, at der i Dragørs Kommunalbestyrelse ikke er flertal for en sammenlægning. Det er Sydamagerlistens mandat, som ønsker at afdække hvorvidt, der kan være så store økonomiske, faglige og kompetencemæssige fordele, at en evt. sammenlægning bør overvejes.

Til analysen afsættes der 0,7 mio. kr.

### **Fortsat implementering af to-årige budgetter**

Forligspartierne ønsker fortsat, at der i Dragør arbejdes med to-årige budgetter, hvorfor der afsættes en pulje i 2029 til tekniske korrektioner i budgettet. Der afsættes 9,0 mio. kr.

### **Fortsat styrket borgerinddragelse**

I 2025 har der været igangsat en borgersamling. Resultaterne af denne borgersamling skal nu omsættes i praksis af den nye kommunalbestyrelse. For at sikre midler til iværksættelse af konkrete initiativer afsættes 0,3 mio. kr. til dette. Samtidig er forligspartierne enige om, at der i årene fremover ønskes fortsat arbejde med borgersamlinger. Der er ikke i budgetaftalen taget stilling til temaer, men der er væsentlige temaer som er vigtige for Dragør, som klima og miljø, demokrati og kultur.

## **Anlægsudgifter**

Anlægsrammen er brugt fuldt ud i den eksisterende anlægsplan. Der er mellem forligspartierne enighed om at styrke vores anlægsområde med følgende indsatser.

### ***Styrkelse af legepladser***

Der afsættes 1,0 mio. kr. til styrkelse af de offentlige legepladser i Dragør inklusive vores dagtilbuds legepladser

### ***Baderum Hollænderhallen***

Hollænderhallens baderum har et mangeårigt efterslæb og der afsættes 2,0 mio. kr. til genopretning af baderummene.

### ***Baderum skolerne***

Skolernes baderum har som i Hollænderhallen et mangeårigt efterslæb og der afsættes 2,0 mio. kr. til genopretning af baderummene.

### ***Parkering ved Gåserepublikken/Traktørstedet***

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.

### ***Elektroniske parkeringsskilte***

Ved sidste års budgetforhandlinger fik vi belyst mulighederne for elektronisk parkeringsskiltning. Elektronisk parkeringsskiltning er meget adfældsregulerende og i Dragør mangler vi ikke parkeringspladser. Men vi har behov for at guide gæster og turister hen, hvor de ledige pladser er. Derfor opsættes elektroniske parkeringsskilte når man ankommer til byen og der afsættes 1,5 mio. kr.

### ***Bedre toiletforhold til demente borgere på Enggården***

I forbindelse med etablering af internt demensdagshjem i demensafnittet er der behov for at etablering af et handicaptoilet. Forligspartierne ønsker at understøtte dette initiativ og afsætter derfor 300.000 kr. til etablering.

### ***Revitalisering af flytning af hjemmeplejen og etablering af flere plejehjemspladser***

Der er tidligere udarbejdet en analyse af flytningen af hjemmeplejen. Forligspartierne ønsker at få belyst sagen på ny, og at flytning af hjemmepleje og etablering af flere plejehjemspladser skal belyses samlet. Dette set i lyset af, at Region Østjylland fremadrettet skal overtage nogle af de midlertidige pladser. Der ønskes en samlet belysning, således at endelig beslutning kan tages inden sommeren 2026 og dermed kan økonomisk prioritering ske ved budgettet for 2027.

### ***Fornyelse undersøgelse om daginstitutionernes køkkener til produktion af mad til børnehaverbørn***

Forligspartierne ønsker at få belyst, hvad der konkret skal til for at vores børnehaver kan tilbyde madordning til børnehaverbørn. Derfor skal der udarbejdes en faglig vurdering af madproduktion til børnehaverbørn, så der inden sommeren 2026 kan tages stilling til dette. Der afsættes midler til eventuel undersøgelse.

### ***Vaskeri – Nyby***

Der er afsat midler i 2027 til nedrivning af vaskeriet. Der forelægges i første kvartal 2026 en sag for udvalget om endelig stillingtagen til grundens fremtidige anvendelse eller salg.

## Afdrag på gæld

### ***Afdrag på gæld til indefrysning af ejendomsskatter***

Indefrosne ejendomsskatter, der er modtaget til indfrielse i 2025 anvendes til ekstraordinært på tidligere optagne lån til samme. Samtidig bemyndiges forvaltningen til fremadrettet at sikre, at alle indkomne udgifter på indefrosne ejendomsskatter anvendes til afdrag på gælden på dette område. Og det sker minimum en gang årligt.

Der er i økonomiaftalen mellem KL og Regeringen opfordret til, at kommunerne afdrager mere på deres samlede gæld. Forligspartierne vurderer ved budgetopfølgningen for juni måned 2026 om der kan afdrages ekstraordinært på yderligere gæld.

### ***Kassebeholdningen, kystsikring og havneudvikling***

Der er tidligere mellem partierne i december 2024 truffet beslutning om, at differencen mellem den økonomiske politik med en kassebeholdning på 50 mio. kr. og den faktiske kassebeholdning skal reserveres til

1. kystsikring,
2. havnens udvikling,
3. fjernvarme,
4. udvidelse af antallet af plejeboliger.

Forligspartierne har ved udgangen af budgetperioden en forventet likviditet på 196 mio. kr. Differencen mellem den økonomiske politik og den reelle kassebeholdning reserveres til fortsat finansiering af kystsikring, en udvikling af havnen og udvidelse af antal plejeboliger efter vurderet behov.

For havnens område er der i anlægsbudgettet afsat yderligere midler til renovering. Samtidig har Klima, By og Erhvervsudvalget i september måned en drøftelse af den kommende udviklingsplan med et fokus på etablering af flere bådepladser, nye flydebroer mv. Denne drøftelse vil munde ud i en bestilling af prisoverslag på udviklingsplan så prioritering af midlerne kan finde sted i første halvår af 2026.

Ovenstående budgettekst tiltrædes af kommunalbestyrelsesmedlemmerne samt vælgerforeningsformænd for Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Venstre, Moderaterne og Sydamagerlisten.



Kenneth Gøtterup  
Konservative



Jan Madsen  
Konservative



Martin Wood Pedersen  
Konservative



Mia Tang  
Konservative



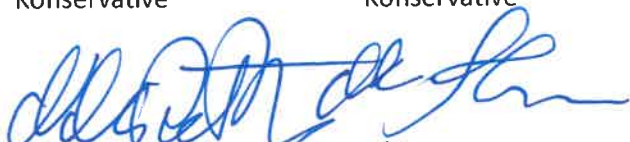
Theis Guldbech  
Konservative



Trine Søe  
Konservative



Kurt Christensen  
Konservative  
Formand for vælgerforeningen



Nicolaj Bertel Riber  
Socialdemokratiet



Ole Hansen  
Socialdemokratiet



Peter Bjørn  
Socialdemokratiet  
Formand for vælgerforeningen



Henrik Kjærsvold-Niclasen  
Venstre



Helle Barth  
Venstre



Erik Skovgaard-Nielsen  
Venstre  
Formand for vælgerforeningen



Lisbeth Dam Larsen  
Moderaterne



Lars Hecht  
Moderaterne, Formand for vælgerforeningen



Flemming Blønd  
Sydamagerlisten



Thomas Brogaard  
Sydamagerlisten, Formand for vælgerforeningen