

Samlet oversigt over D-skemaer

Løbenr.	Udvalg	Sektor	Titel	2027	2028	2029	2030
D1	BMKU	2	Klimaplan	150.000	150.000	150.000	150.000
			BMKU total	150.000	150.000	150.000	150.000
D2	ØU	9	Udvikling af både administrativ og politisk ledelse	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
D3	ØU	9	Frivillighedskoordinator / Opfølgning på Borgersamlingens anbefalinger	750.000	750.000	750.000	750.000
			ØU total	1.750.000	1.750.000	1.750.000	750.000
Total D-skemaer				1.900.000	1.900.000	1.900.000	900.000

D-skema nr. 1

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2027 - 2030

Politisk udvalg:	Sektornr.:	Sektornavn:	Fremsendt af - navn:	Dato:
BMKU	2	Plan og Teknik		6. juli 2026
Der er tale om: (Sæt kryds)		X	Driftsudvidelse	
			Mindreindtægt	

Titel: Klimaplan

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Dragør Kommune indgår i DK2020/Klimaalliancen sammen med landets øvrige kommuner og har vedtaget en klimaplan for Dragør Kommune. For at understøtte arbejdet med klimaplan og varmeplanlægning har der været afsat 350.000 kr. årligt frem til 2026. Der er ikke truffet beslutning om en fortsat varmeplanlægning, hvorfor budgettet hertil udgår.

For at understøtte det videre arbejde med klimaplanen, skal der afsættes 150.000 kr. årligt til udvikling og analyser til klimaplanens indsatser indenfor opvarmning, transport, solceller og energieffektivisering af kommunale bygninger, skovrejsning mv.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Projektledelse afholdes i Center for Plan, Teknik og Erhverv

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Udvikling og gennemførelse af klimaplanens indsatser øger borgernes og kommunens modstandsdygtighed overfor klimaændringer gennem to søjler:

- Klimaneutralitet: Reduktion af drivhusgasser for at bremse klimaændringerne.
- Klimatilpasning: Tiltag for at gøre kommunen modstandsdygtig og klimarobust over for fremtidens ekstreme vejr.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Klimaplan for Dragør Kommune, vedtaget 18. december 2025.

Netto budgetudvidelse (angives med plus):

DKK i 2027-priser, ekskl. moms

	2027	2028	2029	2030
I alt	150.000	150.000	150.000	150.000
Heraf indenfor servicerammen	150.000	150.000	150.000	150.000
Heraf udenfor servicerammen	0	0	0	0

Eventuelle anlægsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A-skema og ikke medregnes ovenfor.

Henvisning til A-skema: Intet.

D-skema nr. 2

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2027 - 2030

Politisk udvalg: ØU	Sektornr.: 9	Sektornavn: Forvaltning	Fremsendt af:	Dato: 26. juni 2026
Der er tale om: (Sæt kryds)		X	Driftsudvidelse	
			Mindreindtægt	

Titel: Udvikling af både administrativ og politisk ledelse

Beskrivelse af ændringsforslaget:

I budgetaftalen for 2026-2029 for Dragør Kommune blev der afsat 1 mio. kr. i 2026 til udviklingsforløb for såvel den administrative som den politiske ledelse. I budgetaftalen fremgik det, at der var tale om et fireårigt fælles udviklingsforløb, og at de økonomiske rammer for 2027-2029 skulle aftales i de kommende drøftelser om budgettet.

Hensigten med initiativet er, at hæve det strategiske fokus igennem et fælles udviklingsforløb med fokus på tydelige resultatkrav til ledere og chefer, og med et udviklingsforløb for politisk ledelse i udvalgsarbejdet. Følgende begrundelse fremgår af aftaleteksten:

”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.”

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Udviklingsforløbet er iværksat i 2026 og planlagt som et 4-årigt forløb. Alle forudsætninger for videreførelse af initiativet er derfor på plads

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Det er ikke muligt at beskrive konsekvenserne af ledelsesudviklingen for serviceniveauet/borgerne

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Ingen direkte

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Det samlede strategiske fokus på driften og Dragørs fremtid vil kunne hæves

Netto budgetudvidelse (angives med plus):

DKK i 2027-priser, ekskl. moms

	2027	2028	2029	2030
I alt	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
Heraf indenfor servicerammen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
Heraf udenfor servicerammen				

Eventuelle anlægsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A-skema og ikke medregnes ovenfor.

Henvisning til A-skema:

D-skema nr. 3

Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2027 - 2030

Politisk udvalg: ØU	Sektornr.: 9	Sektornavn: Forvaltning	Fremsendt af:	Dato: 1. juli 2026
Der er tale om: (Sæt kryds)		X	Driftsudvidelse	
			Mindreindtægt	

Titel: Frivillighedskoordinator / Opfølgning på Borgersamlingens anbefalinger

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Borgersamling om Fremtidens Velfærd anbefalede i 2025 en række indsatser der kunne være med til at sætte civilsamfundet mere i spil i samarbejde med kommunen. En af anbefalingerne var, at der ansættes en frivillighedskoordinator, der kan være bindeled mellem kommunens institutioner, erhvervsliv, foreninger og andre dele af civilsamfundet.

Jobbeskrivelsen for en frivillighedskoordinator vil konkret skulle beskrives, men kunne eventuelt være med til at implementere andre af borgersamlingens anbefalinger, så som:

- Praktikportal for praktik i foreninger eller virksomheder
- Understøtte partnerskaber mellem foreninger og erhvervsliv
- Frivillighedsportal for frivillige
- Frivillig mentorordning
- Formaliseret samarbejde mellem skoler og ældreområdet
- Skolepraktik i frivillighed

Forudsætninger for realisering af forslaget:

At der afsættes midler til ansættelse af et årsværk inkl. pension og overhead.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Serviceniveauet overfor facilitering og samarbejde med civilsamfundet vil forbedres.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Ingen direkte

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Understøtter opfølgning på Borgersamlingens anbefalinger

Netto budgetudvidelse (angives med plus):

DKK i 2027-priser, ekskl. moms

	2027	2028	2029	2030
I alt	750.000	750.000	750.000	750.000
Heraf indenfor servicerammen	750.000	750.000	750.000	750.000
Heraf udenfor servicerammen				

Eventuelle anlægsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A-skema og ikke medregnes ovenfor.

Henvisning til A-skema: