



DRAGØR
KOMMUNE

Borgermøde Budget 2023 - 2026

17. August 2022

Aftenens program

- Kl. 19.00: Velkomst ved
borgmester Kenneth
Gøtterup
- Kl. 19.10: Budget 2023 ved
kommunaldirektør Mads
Leth-Petersen
- Kl. 19.45: Pause
- Kl. 20.00: Drøftelse ved stande
vedrørende de enkelte
fagområder
- Kl. 20.40: Fernisering – indblik i
drøftelserne ved de
enkelte stande
- Kl. 20.55: Opsamling og den videre
proces ved borgmester
Kenneth Gøtterup



DRAGØR
KOMMUNE

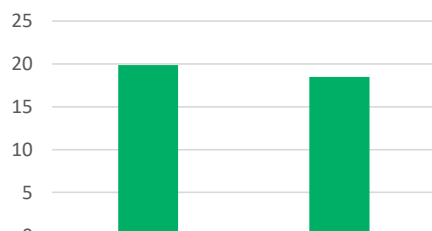
Borgermøde – formål

- Kort om det kommunal budget
- Den økonomiske situation – administrationens budgetforslag
- Værktøjer



De overordnede rammer

Anlægsudgifter i 2023, mia. kr.



POLICYWATCH

Christiansborg EU Global Virksomheder Mennesker

Professor om stram aftale: Kommuner må prioritere i velfærden

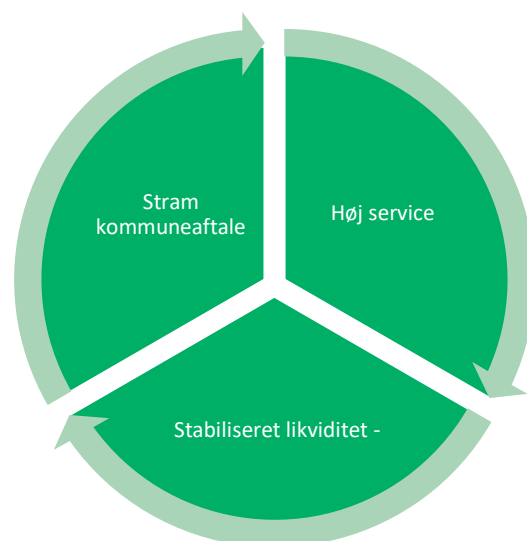
Både i forhold til anlæg og service er årets økonomiaftale bemærkelsesværdigt krisepreget, mener professor.



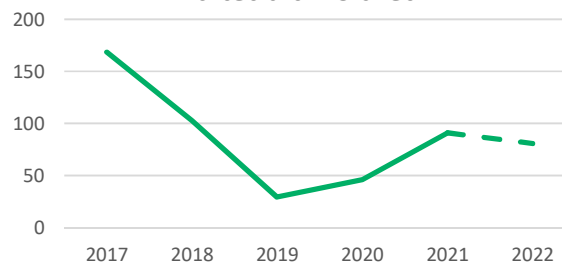
Det kommer til at koste på blandt andet folkeskolerne, lyder vurderingen, efter kommunaftale er faldet på plads. | Foto: Finn Frandsen

Læs også
Life science-branche har sparket døren ind til Christiansborg

Fødevareministeren ønsker kraftig revision af EU-lovgivningen for dyretransport



Likviditet ultimo året



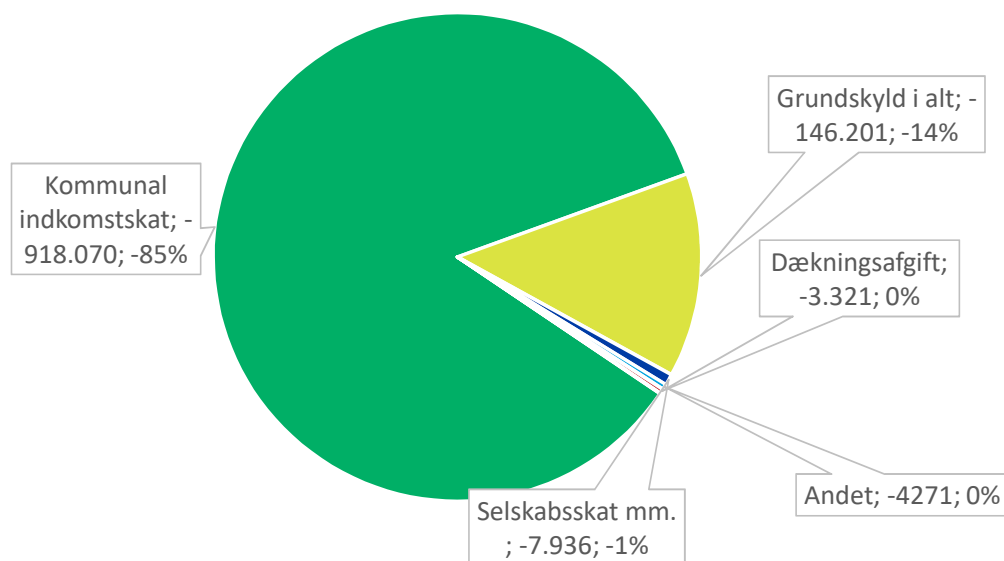
	Vejledende ramme i budget 2023		
	Vejledende servicesramme 2023	Samlet udgiftsbehov i udligningen for 2022 pr. indbygger ift. landsgennemsnit (hele landet = 100)	Serviceudgifter i budget 2022, kr. pr. indbygger ift. landsgennemsnit (hele landet = 100)
	(1)	(2)	(3)
	1.000 kr.	Indeks	Indeks
999 Hele landet	286.525.390	100,0	100,0
101 København	29.654.745	95,9	94,3
147 Frederiksberg	4.461.420	90,0	88,3
151 Ballerup	3.016.231	111,3	125,5
153 Brøndby	2.192.230	124,4	126,1
155 Dragør	734.762	90,9	102,9
157 Gentofte	3.845.820	90,9	106,3
159 Gladsaxe	3.780.416	104,3	111,9
161 Glostrup	1.276.593	107,1	111,3
163 Herlev	1.625.123	110,9	115,4
165 Albertslund	1.790.474	118,7	133,0
167 Hvidovre	3.045.285	107,6	117,2
169 Høje-Taastrup	3.002.076	106,4	116,0
173 Lyngby-Taarbæk	3.017.016	90,7	107,0
175 Rødovre	2.352.806	109,3	116,6
183 Ishøj	1.404.693	120,8	124,0
185 Tårnby	2.226.388	103,8	106,8
187 Vallensbæk	884.965	97,1	110,1
190 Furesø	2.196.756	95,5	108,8



DRAGØR
KOMMUNE

Forventede indtægter

De kommunale skatter og afgifter, -1079,8 mio. kr.

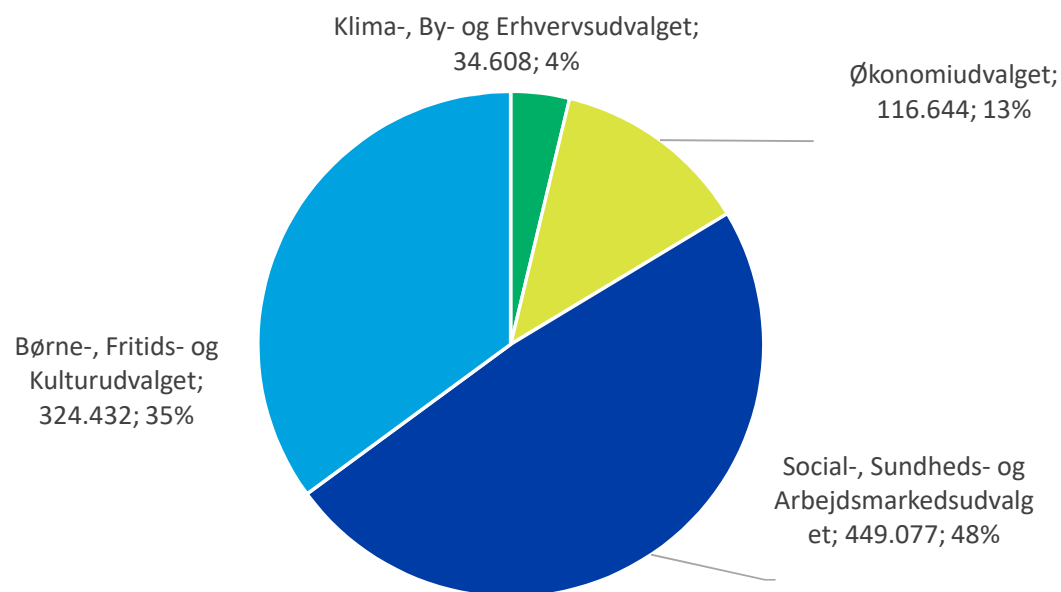


Udligning	329, 6 mio. kr.
Tilskud	-209,6 mio. kr.
Skatter	-1.079,8 mio. kr.
Samlet budget	-959,8 mio. kr.



DRAGØR
KOMMUNE

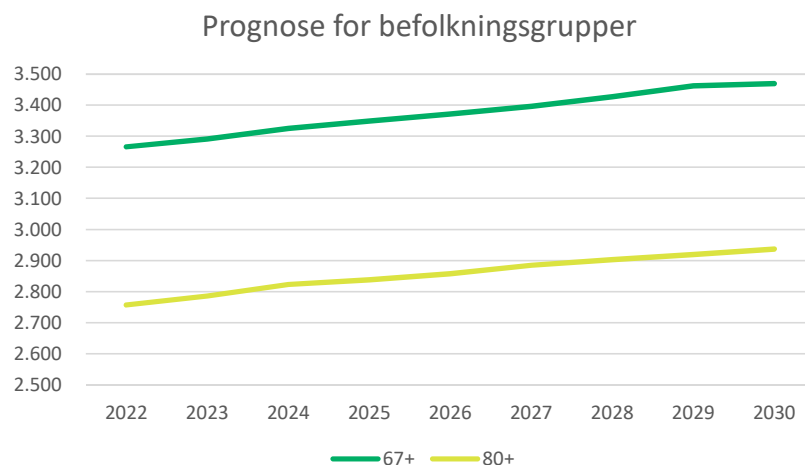
Udgifter fordelt på hovedområde, inkl tekniske korrektioner



Budget 2023 – De væsentligste Tekniske korrektioner

Demografi ældreområdet 3,4 mio. kr.

Det specialiserede børneområde 2,3 mio. kr.

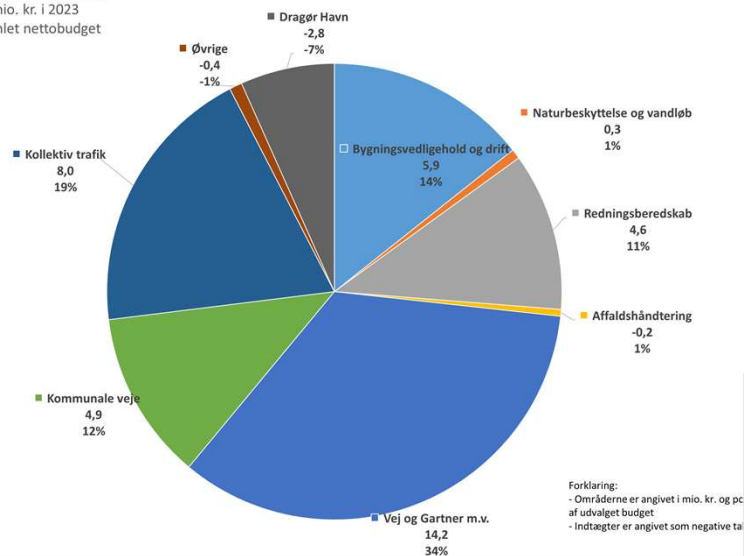


Seniorpension 2,2 mio. kr.

Udgifter fordelt på fagudvalg

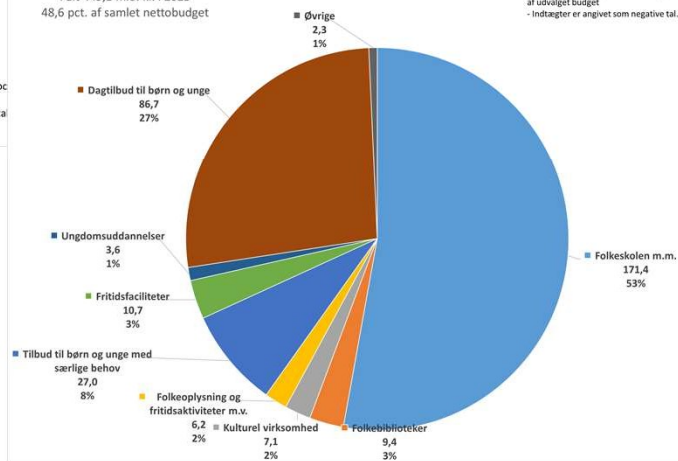
Klima-, By- og Erhvervsudvalg

I alt 34,6 mio. kr. i 2023
3,7 pct. af samlet nettobudget



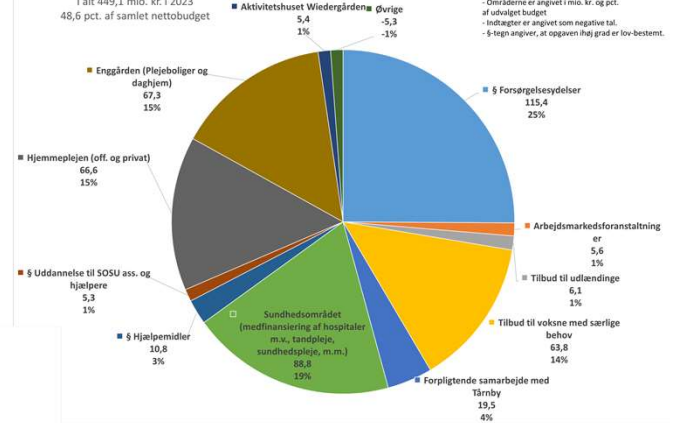
Børne-, Fritids- og Kulturudvalg

I alt 449,1 mio. kr. i 2023
48,6 pct. af samlet nettobudget



Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalg

I alt 449,1 mio. kr. i 2023
48,6 pct. af samlet nettobudget



Anlægsplan

[Budgetmateriale 2023-26 i høring - Dragør Kommune \(dragoer.dk\)](#)

- Faste ejendomme
- Fritidsfaciliteter
- Naturbeskyttelse
- Havene
- Folkeskoler
- Dagtilbud
- Ældre og handicappede
- Stabene
- Kommunal tandpleje

	2023	2024	2025	2026
Anlæg i alt	37.385	50.410	29.989	16.139



DRAGØR
KOMMUNE

Teknisk budget – absolutte tal

	2023	2024	2025	2026
Skatter, tilskud, udligning og renteindtægter	-959,8	-1.001,9	-1032,1	-1.060,7
Nettodriftsudgifter	924,8	951,5	979,7	1.011,5
Driftsbalance	-35,0	-50,4	-52,4	-49,2
Anlægsudgifter	37,4	50,4	30	16,1
Lån, afdrag, renter og finansforskydninger	7,8	2,5	14,5	14,3
Samlet resultat / kassebevægelse	10,2	2,6	-7,9	-18,8



Note: Driftsbalancen kommer igen om lidt, så husk den

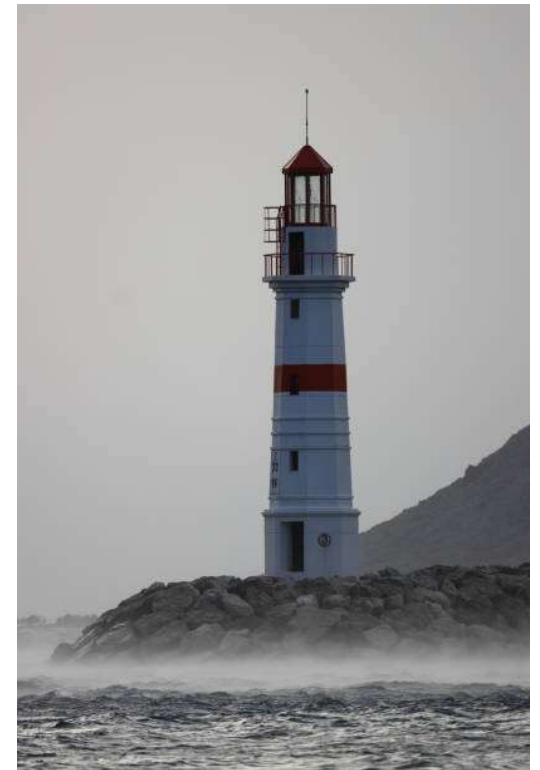
Rammer omkring et kommunalt budget

- Eksternt givne rammer
 - Der skal være overskud på driftsbalance (indtægter overstige driftsudgifter)
 - Kommunens gennemsnitlige "likviditet" ⇔ "penge på bankbogen", skal være positiv
 - Kommunerne skal samlet set overholde serviceramme (B og R) og anlægsramme (B) (ellers sanktioneres)
 - (serviceudgifter, 60 % individuel på regnskab)
 - Kommunerne må samlet set ikke sætte skatterne op (ellers sanktioneres)
 - (individuel sanktion 75 %, 50 %, 50 %, 25 %)

Centrale besluttede pejlemærker

- Driftsoverskud på 60 mio.kr.
- Gennemsnitlig kassebeholdning på ca. 40 mio. kr.
- At den gennemsnitlige kassebeholdning, jf. Indenrigsministeriet, med udgangen af valgperioden skal være på kr. 50 mio.
- Overholdelse af servicerammen

Note: Driftsbalancen
fra tidligere



DRAGØR
KOMMUNE

Driftsbalance og konsekvens for likviditet

	2023	2024	2025	2026
A. Minimumsbesparelser	-13,0 mio.kr.	-10,0 mio.kr.	-8,0 mio.kr.	-11,0 mio.kr.

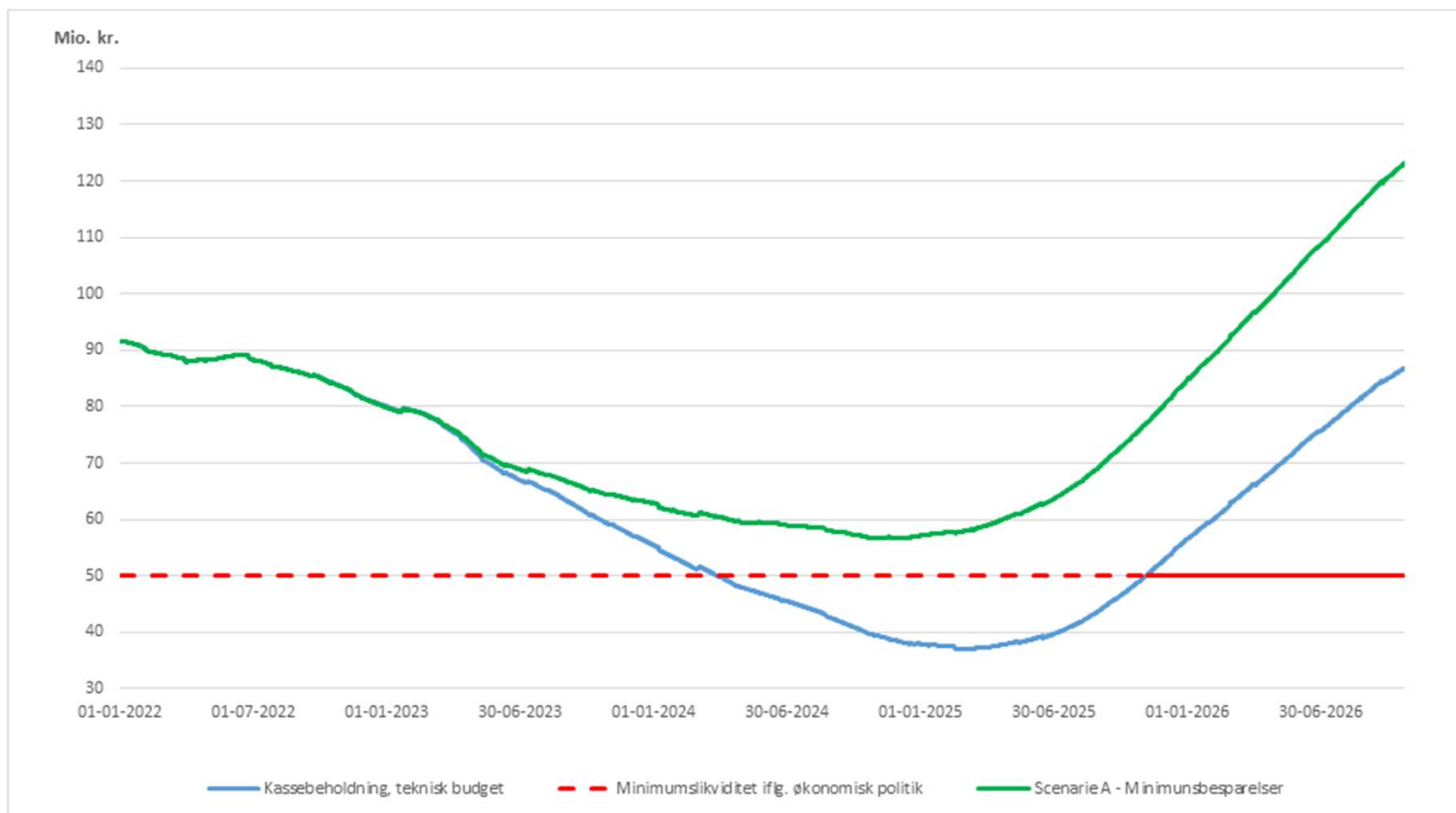
- Bidrage til overholde sigtepunkt for serviceudgifter i 2023
- Fastholde beslutning om driftsoverskud på 60 mio. kr. allerede i 2024
- ... og det vil sikre opfyldelse af likviditetsmål i hele perioden
- D-forslag, to-årige budgetter

Note: Driftsbalancen
fra tidligere rammer
nu 60 mio. kr



DRAGØR
KOMMUNE

Budget 2023 – likviditet med scenarier



Driftsoverskud på 60 mio. kr.



Kassebeholdning 50 mio. kr.
ved udgangen af 2025



DRAGØR
KOMMUNE

”Værktøjskassen” – analyser, skema’er, andre finansieringsformer

- D-skema
- A-skema
- Budgetanalyser og R-skema
- Andre finansieringsformer
 - F.eks. rammebesparelser, justering i serviceniveau



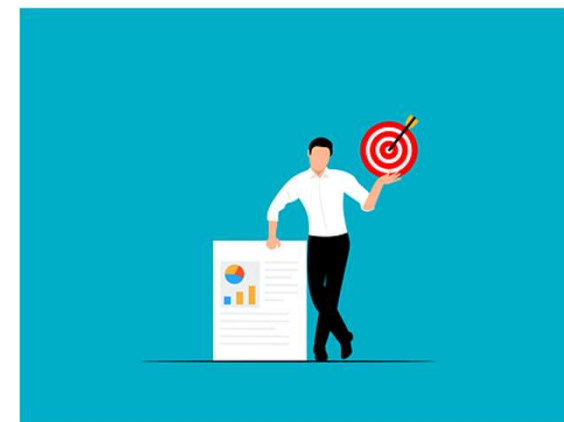
Budgetanalyser - tre typer

- Type 1: drift

Analyse
1. Benchmark af hjemmeplejen
2. Rengøring
3. Overordnet benchmarking, drift
4. Skolevægning
5. Digitalisering
6. Mellem-kommunale betalinger
I alt

- Type 2: drift, anlæg og salg

- Type 3, Kan/skal-analyse (den første af mange)



D-forslag

KBEU

Renovering af Høgevænget
Stikhal ved Hollænderhallen
Ekstra klasse på St. Magleby Skole
Grøn omstilling - varmeplanlægger
Øget indsats på Kommune- og lokalplanlægning

BFKU

Pulje til inventar på skolerne, understøttende undervisning
9. Skolespor
Investering og faciliteter mv. for øget inklusionsindsats
Professionalisering af turismehåndteringen i Dragør Kommune
(i tilfælde af vedtaget turismestrategi, efterår 2022)
Faste udgifter til turisme
Udvidet åbningstid i svømmehallen for offentligheden
Dragør Kommunes 50-jubilæum
Handicaplift til Dragør Søbåd

SSAU

Administrativ deltidsmedarbejder til drift af Aktivitetshuset
Aktivitets- og frivillighedskoordinator på Enggården
Midler til demografisk pres på plejeboligområdet som ikke er budgetlagt af tildelingsmodellen
Tilpasning af genoptræningsområdet (§140) til den forventede aktivitet og demografiske udvikling
Ansættelse af en ny sundhedsplejeske som følge af øget aktivitet og demografisk udvikling
Udvidelse af tandplejens målgruppe jf. ny lovgivning

ØU

Fundraiser
Udligning af besparelse på sygedagpengerefusion

	2023	2024	2025	2026
Total	16.039.097	17.857.597	17.627.903	18.046.310



DRAGØR
KOMMUNE

A-Forslag

Udvalg	Navn
BFKU	Omdannelse af Nordstrandens vuggestue til integreret institution
SSAU	Analyse, udvidelse af plejeboligkapacitet på Enggården
KBEU	9. Skolespor, forundersøgelse
KBEU	Brolægning af 3 gader i Dragør gamle by
KBEU	Buslæskærme udskiftning
KBEU	Bygningsvedligeholdelse/-tilpasning
KBEU	Ekstra klasse på St. Magleby Skole, pavillion
KBEU	El ladestandere på kommunale p-pladser
KBEU	Tunnel ved Harevænget
KBEU	Ankomst og parkeringer ved Hollænderhallen
KBEU	Køkkenfaciliteter i daginstitutioner
KBEU	Renovering af Høgevænget
KBEU	Renovering af signalanlæg
KBEU	Stikhal ved Hollænderhallen
KBEU	Supplerende parkeringsanlæg, Hollænderhalsområdet
KBEU	Kystbeskyttelse, Projektudvikling – revideret budget
KBEU	Kystbeskyttelse, opsparing til anlæg
KBEU	Handicaplift til Dragør Søbad



	2023	2024	2025	2026
Total	29.415.000	11.046.000	3.160.000	11.900.000



DRAGØR
KOMMUNE

R-Forslag

KBEU	Analyse af mere håndværk/vedligehold af kommunens egne folk i stedet for eksterne leverandører
BFKU	Transparent overblik over, hvordan skolepædagogerne fra Klub Dragør benyttes.



Afrunding – proces budget 2032 herfra

Frist / tidspunkt	
12. August	Budgetmateriale sendt i høring - https://www.dragoer.dk/vores-kommune/nyt-fra-dragoer-kommune/nyheder/budgetmateriale-2023-26-i-hoering/
25. August	1. Behandling af budget i Kommunalbestyrelsen
26. August	Frist for høringssvar
September	Politiske forhandlinger om budget
Sidste halvdel af september	Forventet politisk aftale om budget
Ultimo september/primo oktober	2. Behandling af budget i Kommunalbestyrelsen

Pause



Resten af programmet

- Kl. 20.00: Drøftelse ved stande vedrørende de enkelte fagområder
- Kl. 20.40: Fernisering – indblik i drøftelserne ved de enkelte stande
- Kl. 20.55: Opsamling og den videre proces ved borgmester Kenneth Götterup