Bilag 5

Budgetaftale 2010-2013 mellem A, Liste T, PO, PG og JC

Budget, i tusinder kr.	Godkendt Budget 2009	Fremskrevet budget 2010	2011	2012	2013
Det skattefinansierede område					
Skatteindtægter	674.500,0	665.206,5	704.070,8	734.418,2	757.768,0
Udligning m.v.	-49.700,0	-4.240,4	-29.605,2	-42.013,7	-29.060,0
Indtægter til rådighed	624.800,0	660.966,1	674.465,5	692.404,6	728.708,0
Driftsudgifter i.h.t. fremskrevet budget, i alt	-604.600,0	-659.949,0	-664.569,0	-683.189,0	-704.392,0
Driftsresultat før renter, afdrag, anlæg	20.200,0	1.017,1	9.896,5	9.215,6	24.316,0
Forslag til driftstilpasninger og -udvidelser, netto		**2.410,0**	**3.380,0**	**5.540,0**	**8.190,0**
se specifikation på side 2					
Renter mv.	-2.800,0	-5.603,0	-5.354,0	-5.245,0	-5.462,0
Forslag til anlægsudgifter 2010-2013	-8.300,0	**-15.231,0**	**-16.846,0**	**-15.724,0**	**-14.400,0**
se specifikation på side 3					
Afdrag på lån	-6.800,0	-6.988,0	-7.188,0	-7.395,0	-7.395,0
Det skattefinansielle område i alt	2.300,0	-24.394,9	-16.111,5	-13.608,4	5.249,0
Kommunalt bidrag til forsyningsvirksomhed	-700,0	-662,0	-667,0	-672,0	-677,0
Det skatte og brugerfinansierede område i alt	1.600,0	-25.056,9	-16.778,5	-14.280,4	4.572,0
Forslag til finansiering					
Belåning af ejendomsskatter 2009 overført til 2010		**17.300,0**			
Belåning af ejendomsskatter 2010-2013	0,0	**20.000,0**	**20.000,0**	**20.000,0**	**20.000,0**
Finansieringsanvendelse					
Øvrige forskydninger	-1.100,0	-900,0	-900,0	-900,0	-900,0
Resultat - overskud/underskud i alt	500,0	11.343,1	2.321,5	4.819,6	23.672,0

Indefrosne ejendomsskatter kan belånes med det årlige provenu, krone-til-krone. Beløbet har de senere været stigende, ca. 17-20 mio. kr. Ejendomsskatter indgår på lige fod med personskatter i kommunens finansieringsgrundlag. Kommunalbestyrelsen har ikke hidtil foretaget belåning af indefrosne ejendomsskatter. For at kunne opretholde serviceniveauet overfor borgerne, har kommunens anlægsinvesteringer til gengæld været på et meget lavt niveau.

Det er nu forsvarligt - og nødvendigt - med en økonomisk nytænkning. Det vil ikke være rimeligt at fortsætte med de meget lave anlægsinvesteringer. En tilpasnings af serviceniveauet - ikke på én gang - men over en årrække, vil give mulighed for at fastholde den gode service på en række områder, og samtidig give mulighed for nye initiativer.

Parterne har til hensigt, at der i budgetperioden anvendes 10 mio. kr. til ændring af moler og havneløb i forbindelse med udviklingen af Dragør Havn.

Bilag 5

Forslag til driftstilpasninger og -udvidelser

Driftstilpasninger (lån er ikke med her)	2010	2011	2012	2013
i tusinde kr.				
ESCO - besparelser ved energirigtige investeringer	0,0	0,0	0,0	0,0
Obligationer (formuepleje)	300,0	300,0	300,0	300,0
Effektiviseringer (økonomiaftale)	2.400,0	4.800,0	7.200,0	9.600,0
Tilbud om ferie med løntræk	1.100,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0
Café Enggården	200,0	200,0	200,0	200,0
Gevinst ved revisitering af ydelser	300,0	400,0	400,0	400,0
Effektivisering køkken	0,0	0,0	0,0	0,0
Regulering Havn, kategori C. > 500 kr.	100,0	100,0	100,0	100,0
Regulering Havn, skurleje > 13 kr./m2	40,0	40,0	50,0	50,0
Regulering Havn, venteliste > 100 kr.	10,0	10,0	10,0	10,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
Rammebesparelser alle konti	4.000,0	6.000,0	8.000,0	10.000,0
Tilpasninger i alt	**8.450,0**	**12.950,0**	**17.360,0**	**21.760,0**

Driftsudvidelser (ønsker)	2010	2011	2012	2013
i tusinde kr.				
Radiosystem brandvæsen	0,0			
Ungdomsuddannelse	-250,0	-850,0	-1.450,0	-1.800,0
Erhvervsgrunduddannelse, frigives efter beslutning i SBKU	-100,0	-350,0	-600,0	-600,0
Rehabiliteringspladser etabl. 2. halvår	-260,0	-520,0	-520,0	-520,0
Opnormering visitator	-390,0	-410,0	-410,0	-410,0
Sundhedspulje - SBKU godkender konkrete projekter/forslag	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0
Musikskole, venteliste	-90,0	-90,0	-90,0	-90,0
Personalegoder	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0
Vedligeholdelse kommunale bygninger	-300,0	-300,0	-300,0	-300,0
Renter og afdrag lån (ejendomsskatter)	-1.500,0	-2.900,0	-4.300,0	-5.700,0
Foreningstilskud, PEA/indtægtsreg.	-150,0	-150,0	-150,0	-150,0
Busdrift, L32 søn/hel, pendlerbus Bella Centret	-2.000,0	-3.000,0	-3.000,0	-3.000,0
Turisme-bidrag	-400,0	-400,0	-400,0	-400,0
Kulturpulje - SBKU godkender konkrete projekter/forslag	-300,0	-300,0	-300,0	-300,0
Afdrag på gæld	0,0	0,0	0,0	0,0
Driftsudvidelser i alt	**-6.040,0**	**-9.570,0**	**-11.820,0**	**-13.570,0**

Forslag til driftstilpasninger og -udvidelser, netto	**2.410,0**	**3.380,0**	**5.540,0**	**8.190,0**

Bilag 5

Forslag til anlægsaktiviteter

Anlægsbudget for perioden 2010-2013	2010	2011	2012	2013
i tusinde kr.				
Institutioner, skoler og dagpasning				
Genopretning, daginstitutioner	-500,0	-500,0	-500,0	-500,0
Daginstitutioner, strategiinvestering	-200,0	0,0	0,0	0,0
Genopretning, skoler	-800,0	-800,0	-800,0	-800,0
Skoler, helhedsplaner - uden ESCO	-3.000,0	-3.000,0	-3.000,0	-3.000,0
Etableringsomkostninger, inventar mv. Enggården	-1.591,0	-796,0	-324,0	0,0
Idrætsanlæg, fritid- og sport				
Svømmehal, opsparing	0,0	-2.000,0	-2.000,0	0,0
Genopretning, Hollænderhal - idrætshal, vådområder	-500,0	-500,0	-500,0	-1.000,0
Idrætsanlæg	0,0	-1.000,0	-1.000,0	-2.000,0
Renovering af Dragør Søbad	-2.500,0	-2.500,0	-2.500,0	0,0
Renovering af pontonerne ved Fortet	0,0	0,0	0,0	-1.000,0
Teknik, kollektiv transport, veje mv.				
Millionpulje, påbud og vedligehold	-500,0	-500,0	-500,0	-500,0
Genopretning, Havnen	0,0	-500,0	-500,0	-500,0
Genopretning af veje	-1.800,0	-1.800,0	-1.800,0	-1.800,0
Vejvedligehold, handicapvenlige tiltag	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0
Trafiksikkerhedspulje	-300,0	-300,0	-300,0	-300,0
Renovering af Kongevejen	-900,0	-1.200,0	-1.200,0	-1.200,0
Fortov på Stationsvej	-1.800,0	-500,0	0,0	0,0
Renovering af 4 tunneller under Hartskornsvej	-500,0	-500,0	-600,0	-600,0
Renovering af rådhuset	0,0	0,0	0,0	-1.000,0
P-plads i Gl. Rådhushave i Dragør	0,0	-150,0	0,0	0,0
Forskønnelse af vejspæringer - Vængekvarteret	0,0	-100,0	0,0	0,0
Udbredelse af 40 km/t zoner	-150,0	-100,0	-100,0	-100,0
Ny busstoppested på A.P.Møllers Alle	-90,0	0,0	0,0	0,0
I alt	**-15.231,0**	**-16.846,0**	**-15.724,0**	**-14.400,0**