

BUDGETAFTALE

Partierne Socialdemokraterne, SF - Socialistisk Folkeparti, Venstre og Dansk Folkeparti, indgår hermed aftale om budgettet for 2013 for Dragør Kommune jf. vedlagte oversigt over politiske ændringsforslag til det tekniske budget.

Til grund for aftalen har parterne haft den fælles holdning, at Kommunens budget skal være så robust og realistisk, som det er muligt ud fra de givne forudsætninger. Parterne lægger vægt på at fortsætte den økonomiske konsolideringsproces, som blev påbegyndt for nogle år siden. Parterne har samtidig lagt vægt på, at der i budgettet blev plads til at styrke kommunens anlægsaktiviteter i forhold til skoler, idræt og veje.

Budgetaftalen indeholder blandt andet:

- Dragør Kommunes udskrivningsprocent, grundskyld og dækningsafgift fastholdes uændret på 24,8 procent, 25,7 og 10 promille.
- En samlet driftsramme på 732,5 mio. kr.
- En yderligere tilførsel af anlægsmidler på ca. 4 mio. kr. således at den samlede anlægsramme bliver på 12,4 mio. kr. i 2013 ekskl. ESCO – midler.
- En styrkelse af kassebeholdningen på ca. 1 mio. kr. i 2013, og med mere end 4 mio. kr. i perioden 2013-16
- Fortsat fokus på at fastholde og udvikle Dragørs skoler som nogle af landets bedste med en anlægsramme på ca. 20 mio. kr. i 2013 og 35 mio. kr. i 2014.
- En videreførelse af udbygning og moderniseringen af plejehjemmet Enggården og af ældrepleje kr.
- En fortsat forbedring og investering på børneområdet på 1.2 mio. kr. i 2013.
- Budgetterede besparelser 2013-16 tilbageføres til undervisning og pædagogisk udvikling på skoleområdet i forlængelse af reduktionen fra 8 til 7 spor med 2,7 mio. kr. i 2013 og samlet ca. 7 mio. kr. i overslagsårene.
- Reduceret prisfremskrivning i 2013 med 30 % i forhold til det af KL anbefalede
- Anlægsudgifter på jordlægning af luftledninger i kommunen på i alt 4 mio. kr. i 2014-15

Skoleområdet:

Forligsparterne er enige om, at det skal sikres, at Dragør også fremadrettet har skoler, der er placeret blandt de bedste i Danmark målt på de pædagogiske resultater og kvaliteten i undervisningen generelt.

Forligsparterne er enige om, at de økonomiske rammer for skolerne fremover bygger på en overgang til 7 spor som påbegyndes i 2013 på udvalgte klassetrin. Forligsparterne ønsker, at der økonomisk kompenseres svarende til fortsættelse af et ekstra spor ved årgange med mange elever. Dragørs skoler vil have det samme antal elever som hidtil, men i færre klasser. Forligsparterne ønsker at give mulighed for at skolerne kan anvende ressourcer til forskellige faglige og pædagogiske tiltag, og derfor reduceres den planlagte besparelse, så den næsten neutraliseres i 2013 og nedsættes markant de følgende år.

Digitalisering:

Parterne er enige om, at Dragør Kommune skal gå aktivt ind i en proces for at imødekomme de landspolitiske mål for digitalisering af borgerservice. Der er derfor afsat midler til fortsat investering på området.

Dragør den 19.9.2012

For Socialdemokraterne: _____ For Venstre: _____

For SF – Socialistisk Folkeparti: _____ For Dansk Folkeparti: _____