



## Vi stopper op, så vi ikke ødelægger vitale dele af kommunen

Liste T's budget for Dragør Kommune er væsentlig anderledes end AOVs. Vi drosler kraftigt ned for anlægsudgifterne for ikke at skære i vores fundament for børnene, de socialt udsatte og kulturen. Det kræver, at vi i 2019 har fokus på sikker drift for at komme stærkt tilbage i 2020.

Man behøver ikke ødelægge vitale dele af Dragør Kommunes fundament for at lave et budget for 2019-2022. Man behøver ikke lukke Dragør Menighedsbørnehaven og Høgevænget, lukke tre SFO'er og Klub Sølyst.

Man behøver ikke at hjemtage borgere på det specialiserede område til boliger, vi ikke har.

Man behøver ikke klumpe lokalarkiv, bibliotek og et kulturhustilbud sammen i bibliotekets nuværende lokaler på Vestgrønningen - i det smukke Sadolins hus.

Bare for at nævne tre områder, hvor vi mener, at AOV med deres budget ødelægger vitale dele af det fundament, vi står på i Dragør, hvor vi har gode institutioner og faciliteter i vores nærområde.

Til gengæld kræver det et hårdt anlægsstop. Ingen Copenhagen White Water Park. Ingen motionssti og maritim nyttehave. Ingen nye toiletter eller moderniseringer på skolerne. Ikke engang lysregulering på Nordre Dragørvej. Hvor gerne vi end ville det meste, og hvor spændende resten end lyder.

Dragør Kommune er presset på økonomien, og derfor er Liste T's fokus i budgettet for 2019 rettet mod at skabe den nødvendige økonomiske stabilitet og ro - uden at tage forhastede beslutninger om omstruktureringer og besparelser. Ligesom man ikke bør investere i usikre projekter.

Kommunens tekniske budget viser et underskud på ca. 20 mio. kr. i forhold til KL's servicerramme og et driftsoverskud på kun ca. 6 mio. kr., der ikke kan dække udgifter til renter, afdrag på lån og anlæg.

Liste T vil beskrive situationen som alvorlig, men ikke kritisk.

I vores budget er det derfor kun de allerede besluttede anlægsudgifter, der er med: Vi skal selvfølgelig gøre svømmehallen og sammenbygningen med Hollænderhallen færdig. Ligesom der er andre renoveringer, hvor processen også er i gang. Men nye projekter må vente, til vi har sikret en drift, der giver et stabilt overskud.

### 6 mio. til driftsudvidelser

Liste T har dog frigjort ca. 6 mio. kr. til prioritering af nye aktiviteter i 2019.

- På skoleområdet prioriterer vi ca. 2,5 mio. kr. til flere lærere og pædagoger, materialer og kompetenceudvikling.

- På daginstitutionområdet har vi sat 1 mio. kr. af til at få flere uddannede pædagoger i institutionerne.

- Og så er der afsat 100.000 kr. til at undersøge, hvordan vi kan lave Sølyst om til en fleksibel 0-18 års institution.

- Handicaprådet får 40.000 kr. til arbejdet med for at sikre ordentlige forhold for rådets arbejde i kommunen.

- Liste T vil ansætte en 'borgerkoordinator', der skal hjælpe de sårbare borgere, så ingen skal løbe spidsrod mellem forskellige afdelinger på rådhuset og sågar Tårnby

### Det mener Liste T om:

#### CWWP - Copenhagen White Water Park

Liste T synes, det er et spændende projekt, men slet ikke nu og ikke på Kirkevej - og kun hvis CWWP kan fremlægge overbevisende budgetter, der er tilstrækkeligt robuste til at sandsynliggøre en sund driftsøkonomi. AOV fremlægger projektet, som om Dragør Kommune får det foræret, men det mest sandsynlige resultat af hele øvelsen er, at Dragør Kommune smider 1 mio. kr. i vandet! Og det samtidig med, at vi lukker institutioner for at stoppe den økonomiske blødning. Det er efter Liste T's mening en væsentlig fejlprioritering af borgernes penge. AOV's beslutning om at sige ja til et så markant anlæg på Kirkevej er tillige en total kortslutning af den kommunale planproces, som involverer høring af borgerne og andre interessenter.

### Det mener Liste T om:

#### Salget af Engvej til boliger

AOV's grundlæggende økonomiske forudsætning er, at vi skal være flere borgere i kommunen. Derfor vil AOV plastre Engvej til med boliger uden at tænke på, om vi så skal udvide institutioner eller skoler. Det kan hurtigt blive dyrere, end hvad et salg kan indbringe. AOV er ude på dybt vand uden at vide, om kommunens institutioner kan bære presset.

Liste T's synspunkt er, at hvis man skal gennemføre større strukturelle ændringer i kommunen, skal tingene analyseres, inden man tager beslutninger. Hvorfor er det, at flertallet ikke undersøger, hvad det vil betyde at få 1.000 nye borgere i kommunen?

Liste T ønsker ikke at bebygge Engvej intensivt. Vi ser gerne en lille del bebygget, og denne bebyggelse skal tage udgangspunkt i især de ældre og med et øje på, at området kan komme i spil i fremtiden, hvis plejehjemmet skal udbygges eller det bliver nødvendigt at bygge et nyt lægehus.

Kommune. Flere borgere har i dag hyret advokater for at få den støtte, de har ret til.

- Teknisk forvaltning er presset. Vi har svært ved at overholde tidsfrister; gode medarbejdere er gået på pension osv. - og derfor vil vi eksplicit tilføre ekstra ressourcer til teknisk afdeling.

- Vi vil ansætte en medarbejder, der skal optimere samarbejdet mellem Tårnby og Dragør Kommune på det specialiserede børne- og voksenområde, rehabilitering og på miljøområdet. Til gavn for begge kommuner. Vores forventning er, at medarbejderen tjener sin egen løn ind.

### Her sparer vi

Liste T mener, at Dragør Kommune fortsat kan optimere især den administrative del af organisationen. Vi har derfor lagt en rammebesparelse ind på 10 mio. kr. Besparelsen skal ikke forstås som en grønthøster på 2 procent overalt i kommunens budgetter. Vi forventer derimod, at hovedparten af disse besparelser kan ske som administrative besparelser:

- Liste T har tidligere påvist, at der anvendes mere end 20 % af budgettet for pleje og omsorg på administration. Det kan vi gøre bedre og mere effektivt.
- Det er ligeledes påvist, at der på visse budgetposter er et råderum - budgetfedt - som kan sættes i spil af forvaltningen ved uforudsette udgifter. Det er trossede beløb at have stående i en situation, hvor vi har problemer med at holde os under serviceløftet. Eksempelvis har omkostninger til

Movia og til løn- og barselspuljen været overbudgetteret i mange år.

- Posten til tjenestemandspension har ligeledes været overbudgetteret i årevis. I år har forvaltningen foreslået en nedsættelse på 1,3 mio. kr., men ud fra det aktuelle forbrug tyder det på, at denne post kan skæres med yderligere ca. 2,7 mio. kr. Liste T ønsker, at besparelserne findes af forvaltningen og godkendes politisk.
- Vi fastholder også vores forslag om at reducere ledelseslaget på skolerne med en leder pr. skole - i vores budget tilbagefører vi besparelsen til flere lærere og pædagoger på skolerne.

### Befolkningstilvækst medtages i servicerrammen

Dragør Kommunes indbyggertal vokser stadig. Det er sket ved bortsalg af Vierdiget-grunden og ved fortætning flere steder i kommunen. Da den teknisk beregnede servicerramme ikke tager højde for befolkningstilvæksten, kan Dragør Kommune - som Vallensbæk netop har gjort det i deres budgetforlig - indregne befolkningstilvæksten i den faktuelle servicerramme.

Det er en afvigelse fra KL's »standard«-budgetvejledning, men ikke desto mindre relevant, når servicerrammen netop ikke tager højde for dette forhold. For Dragør Kommune vil dette betyde, at servicerrammen kan opjusteres med 4,3 mio. kr.

Liste T sparer 21,5 mio. kr. på driften - 1,5 mio. kr. mere end de krævede 20 mio. kr. - og lagt sammen med opjusteringen på 4,3 mio. kr. kan vi på den måde prioritere de i alt knapt 6 mio. kr. til driftsomkostninger i 2019. Dermed opnås tillige en konkret overholdelse af servicerrammen ved udgangen af 2019.

### Tæt økonomistyring

Det er beskedne visioner, vi har i forhold til budget 2019. Fokus i 2019 skal være på at skærpe økonomistyringen, og for at politikerne og bor-

Indtægter:	B2019	B2020	B2021	B2022
Skatter (indkomstskatter / selskabsskatter / grundskyld)	957.073.000	974.784.000	1.007.483.000	1.041.207.000
Balancetilskud - medregnes ikke	-7.400.000	0	0	0
Generelle tilskud og udligning	-119.155.000	-114.086.000	-125.187.000	-132.546.000
<b>Indtægter i alt</b>	<b>830.518.000</b>	<b>860.698.000</b>	<b>882.296.000</b>	<b>908.661.000</b>
<b>Udgifter:</b>				
Sektor 1 - Forsyning	-46.297	-46.288	-46.288	-46.288
Sektor 2 - Teknik & miljø	-32.486.243	-32.598.049	-32.445.611	-32.548.251
Udvidet busdrift i Dragør Kommune fra 2019	0	-434.000	-434.000	-434.000
Regulering af indtægten på Dragør Havn	-500.000	-250.000	0	0
Mormorstranden - bortkørsel af tang	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Dragør Havn - pladser for autocampere på Dragør Havn	150.000	150.000	150.000	150.000
Kollektiv trafik - reduceret råderum	350.000	350.000	350.000	350.000
Sektor 3 - Skoler	-164.425.382	-165.209.570	-166.087.569	-166.087.508
Flere lærere og pædagoger - bl.a. til 2 lærerordninger efter behov	-2.000.000	-3.000.000	-4.000.000	-4.000.000
Forhøjet rammebeløb for skolerne (lejrskoler, materialer, licenser m.v.)	-375.000	-750.000	-750.000	-750.000
Kompetenceudvikling - lærere og pædagoger - herunder Aula i 2019	-750.000	-250.000	-250.000	-250.000
Ny ledelsesstruktur	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
Sektor 4 - Kultur & fritid	-42.916.861	-47.166.647	-47.173.115	-47.173.110
Unesco (projektmidler og markedsføring / oversættelse af ansøgning til engelsk)	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
Projektmidler Naturpark Amager	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000
Forundersøgelse vedr. kulturhus/biograf på havnen	-100.000	0	0	0
Museernes udviklingsplaner	0	-250.000	-250.000	-250.000
Tilpasning af driftsbudget for svømmehallen	4.000.000	0	0	0
Sektor 5 - Børn & pædagogik	-68.459.104	-68.323.374	-68.322.914	-68.322.885
Omdannelse af Sølyst til 0-18 års tilbud (forundersøgelse)	-100.000	0	0	0
Flere uddannede pædagoger ("60/40" normering)	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
Fælles ledelse af Kornblomsten og Hollænderhus	600.000	600.000	600.000	600.000
Sektor 6 - Borger og Social	-180.831.244	-181.506.846	-181.406.842	-181.406.841
Handicaprådet - inkl handicappris	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Psykologhjælp til unge	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000
Elycycler i hjemmeplejen	-100.000	-100.000	0	0
Oprettelse af borgerkoordinator-funktion	-525.000	-525.000	-525.000	-525.000
Sektor 7 + 8 - Sundhed & Omsorg	-207.354.603	-208.459.717	-208.297.350	-208.248.823
Fastholde serviceniveau rengøring hver 14 dag og ekstra bad Værdighedsmilliard	0	-1.850.000	-1.850.000	-1.850.000
Finansiering af lovpligtige forløbsprogrammer for borgere med kroniske sygdomme	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Fastholdelse af serviceniveau ved ophør af pulje til klippekort for borgere på Enggården	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Finansiering af lovbunden kommunal akutfunktion	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
Årligt ældreopmøde i Dragør	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Effektive arbejdsopgaver i den nye samlede tandklinik	50.000	150.000	150.000	150.000
Samdrift i aften- og nattevagter for hjemmeplejen, hjemmesygeplejen og plejeboliger	700.000	700.000	700.000	700.000
Sektor 9 - Administration	-123.620.720	-122.352.237	-122.646.840	-122.486.802
Medarbejdertilgalt i relation til HMU - initiativer prioriteret af HMU	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Teknisk forvaltning / bevaringsindsats / Unesco / arkitekturpolitik	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
Aktiviteter ift. erhvervs- og turismestrategi	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
Fokus på samarbejde med Tårnby Kommune	-375.000	-750.000	-750.000	-750.000
Forbedring af resultater hos Tårnby Kommune	0	750.000	750.000	750.000
Rådhusdrift	200.000	200.000	200.000	200.000
Reduktion af pulje til aktiviteter ift. frivillighed og medborgerskab	100.000	100.000	100.000	100.000
Effektive indkøb via E-handel og øget compliance	100.000	200.000	300.000	400.000
Administration af pensionsmidler	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Politisk godk. rammebesparelse (adm., pension, budgetfedt m.m.)	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Justering af løn - og barselspulje	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Generel digitaliseringsoptimering	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Forvaltningens tekniske korrektioner	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
KL's skøn for pris- og lønreserver vedr. drift og anlæg	0	-21.980.079	-41.955.266	-62.414.396
Liste T's forslag til justering af KL's skøn for pris- og lønstigninger	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>Nettoudgifter i alt</b>	<b>-819.140.454</b>	<b>-846.642.807</b>	<b>-867.381.795</b>	<b>-887.734.904</b>
Renter	-656.135	-341.909	-634.857	-583.490
<b>Den strukturelle balance/driftsresultat før anlæg og afdrag</b>	<b>10.721.411</b>	<b>13.713.284</b>	<b>14.279.348</b>	<b>20.342.606</b>

gerne kan følge med, foreslår Liste T igen, at der indføres månedsregnskaber. Så vil relevante konstaterede afvigelser hurtigt blive synlige, og vi vil kunne reagere i tide.

### Hvad så nu?

Det er et paradoks, at ACOV for mindre end 10 måneder siden forud for kommunalvalget roste sin egen økonomistyring, og borgmesteren udtalte, at der ligger 178 mio. kr. i kassen - og nu fremlægger AOV et budget og et afstemningsbilag, hvor de linjer, der viser kommunens likviditet, er slettet!

Liste T vil arbejde hårdt for at forhindre de værste katastrofer i AOV's budget. Det vil vi gøre ved kritisk at udfordre de økonomiske forudsætninger og de faglige begrundelser, der fremlægges, når AOV vil have frigivet penge til deres projekter. Og her håber vi, at borgerne i Dragør vil deltage helhjertet i debatten, så vi ikke får ødelagt for meget af Dragørs dna.

Med venlig hilsen  
Liste T og T-gruppen bestående af  
Annette Nyvang, Ann Harnek,  
Ebbe Kyrø og Peter Læssøe

### Det mener Liste T om: AOVs besparelser på SFO'erne

I Liste T's øjne slagter AOV kommunens SFO'er. Udover, at de lukker tre SFO'er og støver børnene sammen på de resterende, så sætter de også betalingen per barn op med ca. 40 %. Derudover afskediges i alt seks SFO-ledere, og de tilbageværende tre ledere skal alle lede flere matrikler. Netop den løsning har vi set slet ikke fungere på skolerne, men nu vil AOV forsøge sig endnu en gang. Det bliver et markant dårligere tilbud for børnene, og økonomien i AOV's tiltag kommer ikke til at holde.



Peter Læssøe



Annette Nyvang



Ebbe Kyrø



Ann Harnek

### Det mener Liste T om: Dragør Menighedsbørnehaven

AOV har opsagt aftalen med den selvejende institution Dragør Menighedsbørnehaven, og det er i skrivende stund uafklaret, om det vil betyde, at den genopstår som privat børnehaven, eller om den må lukke. Især sidstnævnte vil være en katastrofe for Dragørs børn, for menighedsbørnehaven kan noget helt særligt i forhold til nogle af de mest sårbare børn. Det mest idiotiske er, at man ikke kommer til at spare 1 million kroner på at opsiges driftsoverenskomsten med menighedsbørnehaven. Borgerne i Dragør skal vide, at 600.000 kr. af den samlede besparelse opnår man kun ved, at menighedsbørnehaven lukker helt. Hvad ingen håber, at den gør. Lukker den, vil det i øvrigt sætte AOV's beslutning om at lukke og sælge Høgevænget under pres. Det helt paradoksale vil være, hvis menighedsbørnehaven genåbner som en udflytterbørnehaven for eksempelvis Københavns Kommune.