



DRAGØR KOMMUNE

Information om budget 2014



Et budget der peger fremad



Af borgmester Allan Holst

Kommunalbestyrelsen har vedtaget et budget for 2014-17, der både danner grundlag for en fortsat ansvarlig økonomi og giver plads til nytænkning og investering i vores dejlige kommune!

Samtidig er Dragørs økonomi blevet så meget forbedret i løbet af de seneste år, at det i budgettet har været muligt at indarbejde en trinvis nedsættelse af grundskylden fra 2015 og frem. Endvidere nedsættes dækningsafgiften for erhvervsjendomme fra 2016 hvert år med 0,5 promille fra de nuværende 10 promille.

Budgettet for 2014 sikrer, at vi kan fortsætte med de udviklingsprogrammer for børn og unge, som er startet i denne periode, og vi har afsat den økonomi, som er nødvendig for at nå i mål. Også på indholdet har vi sat nye mål for skoleområdet, så vi er klar til at implementere den kommende skole-

reform ved skolestart august 2014. Generelt for området 0-18-årige vil budgettet understøtte vores institutioner og medarbejdere i det videre arbejde med inklusion, læring og forberedelse af eleverne til et voksenliv.

Vi afslutter byggeriet på Enggården, der nu er udbygget med dejlige plejeboliger, som formodentlig vil dække behovet for plejeboliger i en år-række. I 2014 øger vi indsatsen i det, der kaldes det nære sundhedsvæsen. Det handler om, at hospitalsindlagte borgere udskrives tidligere, og i visse tilfælde skal færdigbehandlingen af borgeren ske i hjemmkommunen. Det forudsætter både faglige kompetencer og økonomi, så vi løser opgaven godt for borgeren.

I 2014 starter et nyt projekt: Spisevenner – for småtspisende ældre. Projektet har et socialt og sundhedsmæs-

sigt formål, hvor en spiseven besøger en ældre en gang om ugen for at spise sammen. Et godt eksempel på, hvor vi med små midler kan iværksætte nye projekter med stor virkning for den enkelte borger. Samtidig genindfører vi et tilskud til handicapsvømmning, hvor ordningen administreres af svømmeklubben.

Fra 2014 genindføres også en årlig skovtur for Dragørs pensionister. Disse tidligere så populære arrangementer supplerer andre af kommunens forskellige tilbud til pensionisterne.

Kommunens tilbud til de unge, f.eks. ungdomsskolen og musikskolen, er populære. Vi reducerer betalingen til musikskolen fra sæsonstart 2014, og vi fjerner kontingentet i ungdomsklubben fra august 2014, og håber det kan fastholde flere unge i de aktiviteter, der foregår dér. Vi har også lyttet til ønsket om et maritimt hus på havnen i 2014 i ungdomsskolens regi.

Kulturen er en grundsten i enhver kommune, også i Dragør. Dragør Bio

modtager – som et af vore lokale kulturtilløb – et ekstraordinært tilskud de næste par år. Museum Amager får også fra 2014 et forøget tilskud til de mange aktiviteter, som blandt andre de frivillige bidrager så flot til.

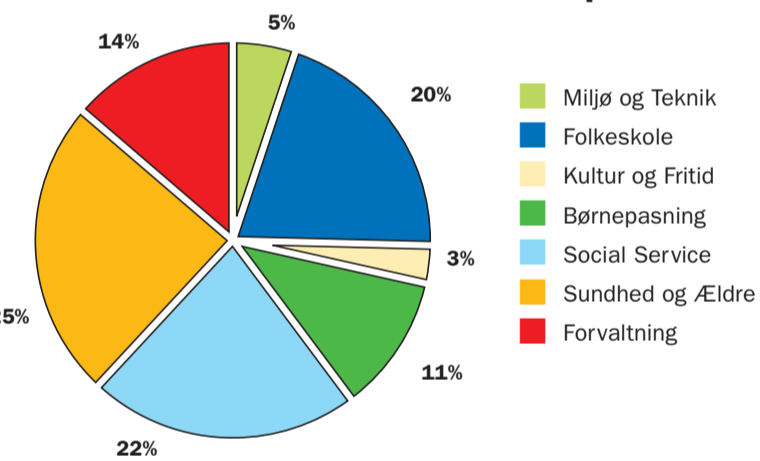
Engagementet og betydningen af erhverv og turisme vokser i Dragør. Kommunen vil spille aktivt sammen med Dragør Erhverv og Turistrådet, og andre initiativtagere på området. Derfor understøtter vi nye og bestående initiativer med godt 300.000 kr. i direkte tilskud og diverse puljer. Den gradvise afvikling af dækningsafgiften fra 2016, forventer jeg endvidere vil give mulighed for nye investeringer og nye arbejdspladser.

Anlægsprogrammet er tilbage på sporet. Det største anlægsprojekt i 2014 bliver udbygningen af Store Magleby Skole Kirkevej, som forventes at være færdig primo 2015. Ud over en reel udbygning, bliver de nuværende lokaler forbedret. Derudover er det blandt andet et trafikikkerhedspro-

jekt på Stationsvej, en samlet brandstation, trafikregulering på Møllevvej og starten på en ny svømmehal, der er på programmet. Vi fortsætter vores energioverføring af kommunale bygninger, som samlet giver en positiv gevinst for kommunen. Samtidig lever Dragør Kommune flot op til de afsatte mål for mindre CO₂-udledning, som i 2010 blev indgået i en aftale med Danmarks Naturfredningsforening. Her blev det aftalt, at vi som klimakommune forpligter os til at nedsætte CO₂-udledning med 3% om året til 2020. I de første to år vil allerede reduceret med 10%.

Kommunalbestyrelsen vil også i 2014 inddrage Dragørs borgere til dialog. Det har vi en god tradition for. Borgernes engagement og interesse for kommunens udvikling vil sammen med de politiske beslutninger, skabe merværdi for Dragør Kommune. Vi skal fortsat arbejde med vores klimastrategi, vores temaer i kommuneplanen og nye udviklingsprojekter.

Skattefinansierede nettodriftsudgifter 2014 – fordelt på områder



Økonomi

Den 10. oktober 2013 vedtog Dragørs Kommunalbestyrelse budgettet for 2014. Driftsresultatet før renter m.v. viser et overskud på 33,4 mio. kr. Efter der er taget højde for udgifter til anlæg, renter og afdrag m.v., og der er optaget lån til energibesparende anlæg og indefrosne ejendomsskatter, balancerer budgettet med et plus på 0,1 mio. kr. De samlede driftsudgifter er steget fra 731,9 mio. kr. i 2013 til 749,4 mio. kr. i 2014. Anlægsudgifterne, som i 2013 var på 43,4 mio. kr., er i 2014 steget til 57,3 mio. kr. heri indgår en kassekredit på 35 mio. kr. vedr. skoleombygning. Dragør Kommune vil fortsat arbejde med at opbygge og stabilisere kommunens økonomi.

Dragør Kommune har i de seneste år arbejdet for at forbedre den gennemsnitlige kassebeholdning, der forventes stabiliseret i de kommende år. Den gennemsnitlige kassebeholdning over 365 dage forventes ved overgangen til 2014 at blive 129,8 mio. kr. og ved udgangen af 2014 forventes den at blive 129,5 mio. kr.

Af lagkagemodellen fremgår det, at 14% af kommunens udgifter går til forvaltning. Det skal her bemærkes, at 13,4 mio. kr. af Dragør Kommunes udgifter på ca. 28,1 mio. kr. til Det Forpligtende Samarbejde med Tårnby Kommune er placeret under forvaltning. Øvrige udgifter til Det Forpligtende Samarbejde er fordelt på de øvrige sektorer.

Dragør Kommune bliver 40 år

Den 1. april 2014 er det 40 år siden, at Dragør Kommune blev dannet i den form, vi kender i dag. Frem til 1974 var der to mindre kommuner; Store Magleby og Dragør. I de fleste andre kommuner var sammenlægninger af de små isognekommuner sket i 1970, men for

to kommuner; Høje-Taastrup og Dragør, skete det først 4 år senere. Kommunalbestyrelsen har sat 200.000 kr. af i budgettet til fejring af dagen. Planlægningen af jubilæet starter her i efteråret, så vi kan være klar med et godt program til den 1. april 2014.

Maritimt hus og ungdomsskolen

Som led i udvidelsen af tilbud til kommunens skoler og institutioner er der bevilget midler til etablering og drift af et maritimt hus på Dragør Havn. Driften af huset vil ske i regi af Ungdomsskolen. Det maritime hus skal danne base for aktiviteter i friluftsskoleregi, herun-

der opbevaring af friluftskolens kajaker, vådragter og redningsveste m.v. Det maritime hus vil også blive udstyrsbase for skoler og institutioner, så de er fri for at medbringe fiskenet m.v. til aktiviteter og undervisning relateret til det maritime.

Skoler

Fra august 2014 træder den nye folkeskolereform i kraft, og eleverne vil opleve en ny hverdag, når de møder efter sommerferien. Det kræver omstilling af skole- og fritidstilbud. I reformen er der fokus på øget faglighed og bedre trivsel for børn og unge. Det omfatter bl.a.

engelsk allerede fra 1. klasse og flere dansk og matematiktimer. For at sikre en ordentlig proces i gennemførelsesfasen og varetægelse af understøttende undervisning og flere fagtimer har kommunalbestyrelsen afsat 17 mio. kr. ekstra over 4 år til området.

Det nære sundhedsvæsen

Det nære sundhedsvæsen er også kommet til Dragør. Kommunen øger sine kompetencer, så en stadig større del af borgernes pleje og behandling kan foregå lokalt i stedet for på hospitalet. I 2014 bliver sundhedscentrets tilbud udvidet, så der også er tilbud om træning, kostvejledning og undervisning til borgere med lænde-ryg-problemer og hjerte-kar-sygdomme. I 2013 kom tilbudet til borgere med KOL og type 2 dia-

betes, og det udvides nu. Der er også tilbud om patientuddannelse til borgere med angst og depression. Målet er, at man lærer at leve bedre med sin sygdom og derved får større livskvalitet og undgår unødige indlæggelser. På Enggården åbner der i 2014 en rehabiliteringsafdeling med særligt fokus på genoptræning. Målet med et ophold på afdelingen er, at genoptræne sine færdigheder, så man igen kan klare sig selv.

Naturpark Amager

Dragør Kommune har sammen med Naturstyrelsen, Københavns Kommune, Tårnby Kommune og By & Havn indgået et partnerskab, der tager hånd om udviklingen af det store og enestående naturområde »Naturpark Amager«. Området omfatter den sammenhængende grønne kile fra Vestamager til Kongelunden og Dragør Kommunens kystarealer. Senest er der vedtaget en udviklingsstrategi, der vil danne en fælles ramme for den fremtidige udvikling, benyttelse

og pleje, og som kan danne grundlag for at søge ekstern medfinansiering til projekter. For Dragør Kommune vil samarbejdet give mulighed en betydelig fokusering på kommunens attraktioner både lokalt i relation til hovedstadsområdet og internationalt. Naturpark Amager udgør et naturmæssigt og rekreativt tilbud, der har store potentialer også med hensyn til udvikling af og støtte til lokale natur- og fritidsprojekter. I budget 2014-2017 er der afsat i alt kr. 800.000, som Dragør Kommunes bidrag til drifts- og projektopfølgningen.

Takster – Daginstitutioner	2013 i kr.	2014 i kr.
Øpkværvning over 11 mdr. – da juli er betalingsfri		
Dagpleje	3.138	2.997
Vuggestue	3.081	3.151
Børnehave	1.694	1.726
Fritidshjem	1.390	1.379
Fritidsklub	436	436
SFO	1.694	1.726
Medlemskontingent (12 måneder)		
Ungdomsklub (takst til og med juni herefter kr. 0,-)	125	125



Skovtur for pensionister

Kommunalbestyrelsen genindfører efter 13-års pause traditionen med at invitere kommunens pensionister på en tur med fællesskab og samvær i højsædet. Undervejs bliver der op-

hold med underholdning og lidt godt til ganen, og der vil også blive fortalt og forklaret om de steder, vi kommer forbi. Der vil være en egenbetaling på 100 kr.

Fortov på Stationsvej

I 2014 starter første del af et trafikikkerhedsprojekt langs Stationsvej. Trafikmålinger viser, at næsten hver anden bil kører hurtigere end tilladt. I 2014 etableres der derfor hastigheds-

dæmpende foranstaltninger på vejen, så trafikikkerheden forbedres hurtigst muligt. Herefter går vi i gang med at designe den endelige trafikikkerhedsplanlægges anlagt i 2016.

Skatteoplysninger	2013	2014
Personskat	24,8%	24,8%
Grundskyld	25,7%	25,7%
Kirkeskat	0,63%	0,61%

Byggesagsgebyrer (momsfrie)	2013 i kr.	2014 i kr.
Byggetilladelse, enfamiliehuse	4.500	4.590
Byggetilladelse, sommerhuse	4.500	4.590
Byggetilladelse til tilbygninger til beboelsesbygninger pr. m ² (dog min. 1.225 kr. og maks. 4.590 kr.)	60	60
Byggetilladelse til garager, carporte og udhuse > 50 m ² pr. m ² (dog min. 1.225 kr.)	24	25
Byggetilladelse til garager, carporte og udhuse < 50 m ² pr. m ²	1.200	1.225
Dispensationer	1.200	1.225
Byggetilladelse til erhvervs- og etagebyggeri pr. m ² . For de første 1.000 m ² (dog min. 1.225 kr.)	75	77
Byggetilladelse til erhvervs- og etagebyggeri pr. m ² over 1.000 m ²	25	26

