



# DRAGØR KOMMUNE

## Information om budget 2019



Af borgmester Eik Dahl Bidstrup.

### Et udfordrende budget

Trods et vanskeligt udgangspunkt er der endnu en gang vedtaget et budget for Dragør Kommune for perioden 2019-2022.

I år har det været et svært budget at få til at hænge sammen. Dette kommer sig af, at staten har nedjusteret forventningerne til Dragør Kommunes indtægter. Dette betyder et fald i Dragør Kommunes indtægter på over 20 millioner kr. årligt i 2019 og de kommende år. Desuden er der stigende udgifter på især socialområdet.

#### Statslige rammer begrænser

Det har betydet, at der skulle spares 20 millioner kroner årligt på de driftsmæssige områder for at Dragør Kommune kan holde sig inden for de ram-

mer, der er sat for budgettet af regeringen, nemlig servicerrammen.

Det har været en prioritet, at kernevelfærden rammes mindst muligt. Men der er ingen grund til at lægge skjul på, at budgettet medfører serviceforringelser, og har givet anledning til svære overvejelser. Det har været en uundgåelig konsekvens af de rammer, der har været. Trods dette ligger Dragør i 2019 fortsat på et meget fornuftigt niveau i relation til det samlede service-

niveau blandt landets kommuner. Med disse effektiviseringer og frasalg af overskydende bygninger betyder det, at der stadigvæk er balance i Dragør Kommunes budget – også fremover.

#### Plads til nye tiltag

Der er dog også i budgettet prioriteret enkelte nye tiltag, både på drift og anlæg, herunder boligudvikling, faciliteter ved Madsens Krog, sports- og naturtræningsfaciliteter samt lokal velfærdspulje for Omsorgscentret Enggårdens beboere og elcykler til hjemmeplejens medarbejdere.

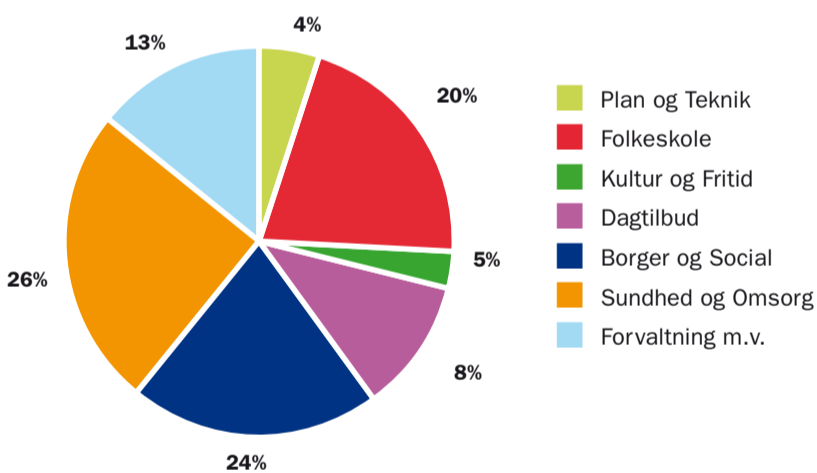


### Kystbeskyttelse

I kølvandet på høringsprocessen og borgerinddragelsen omkring Diger i Dragør, har kommunalbestyrelsen valgt at afsætte midler til udvikling af et anlægsprojekt for kystbeskyttelse

af hele Dragør Kommune. Dragør Kommune er sårbar overfor stormflod og havandsstigninger, og der er derfor behov for en varig og langsigtet løsning.

### Skattefinansierede nettodrifudsgifter 2019 – fordelt på områder



### Ældrevelværdspulje

Der tilføres i 2019, og efterfølgende år, 400.000 kr. til en ældrevelværdspulje til fremme af livskvalitet for Eng-

gårdens beboere. Samtidig er der afsat midler til et årligt ældreopmøde for alle kommunens ældre.

Skatteoplysninger	2018	2019
Personskat	24,80%	24,80%
Grundskyld	24,47%	24,47%
Kirkeskat	0,60%	0,60%
Dækningsafgift, erhvervsjendomme	8,50%	8,50%



### Vedligeholdelse

Vedligeholdelse er sat på dagsordenen i Dragør Kommune med budget 2019-2022 og dermed bedre forhold for både borgere og medarbejdere samt reduceret behov for fremtidig

genopretning. Vedligeholdelsen vedrører kommunens bygninger generelt og enkelte institutioner specifikt. Med de ekstra midler til vedligeholdelse kan Enggårdens blandt andet glæde sig til

et nyt tag. Skoletoiletterne vil få en tiltrængt kærlig hånd, og endelig er der afsat midler til havnens genopretning. Alle områder har stor betydning for Dragør Kommunes borgere, og der er mange daglige brugere af bygningerne, som vil få glæde af nyere og bedre faciliteter.



### Strukturel tilpasning på institutionsområdet

For at undgå besparelser på kernevelfærd, såsom personale på institutionerne, indeholder budgettet en række rokader og lukninger af bygninger på institutionsområdet. Prioriteten har været velfærd fremfor mursten. Konkret afvikles to daginstitutioner, og en

daginstitution udbygges, hvilket bygningsmæssigt kan rumme antallet af børnehavebørn og vuggestuebørn. Tilsvarende samles SFO'erne, så der fremover kun er en SFO for hver skole. Dette sparer kommunen for udgifter til bygningsdrift samt ledelse

og administration af de nuværende ni SFO'er. Til gengæld afsættes der midler til at etablere de tre nye og større SFO'er, så man får den bedst mulige udnyttelse af kommunens lokaler.