



DRAGØR KOMMUNE

Information om regnskabet for 2017



Et regnskab i balance

Kære borger

Regnskabet for Dragør Kommune viser ganske pæne resultattal for 2017. Samtidig holder vi os tæt på det loft for kommunernes serviceudgifter, som KL og regeringen har aftalt, og dermed undgår vi sanktioner. Vi har desuden formået at afdrage 40 mio. kr. af vores gæld. Det har vi gjort for at vise rettidig omhu for fremtiden. Vi rammer dermed meget tæt på vores politiske økonomiske målsætninger.

Solid kassebeholdning

Vi har en solid kassebeholdning. Men selvom vi har styr på pengene og en god kassebeholdning, så må vi ikke bruge dem grundet anlægsloftet. Det er et vilkår for mange kommuner. Hvad angår anlægsrammen har vi et politisk prioriteret merforbrug i forhold til anlægsram-

men, og det skyldes, at vi har valgt at bygge en flot og moderne svømmehal.

Sværene at effektivisere

Udfordringen for Dragør Kommune er nu, at det med årene bliver stadig sværere at effektivisere; det vil sige at kunne gøre det billigere eller bruge færre ressourcer uden at sænke serviceniveauet over for borgerne.

Styr på økonomien for at kunne udvikle

Regnskab 2017 har dog givet os et godt udgangspunkt, da vi går ind i et nyt budgetår med gode balancer. Men for at balancerne holder – også i de kommende år – skal vi fortsat have styr på økonomien, så vi kan fortsætte med at udvikle vores kommune og forbedre vores indsats.

Med venlig hilsen
Borgmester Eik Dahl Bidstrup



Borgmester Eik Dahl Bidstrup.



Ny badebro ved fortet

Den gamle badebro var så nedslidt, at den ikke længere kunne vedligeholdes. Derfor blev det i 2017 besluttet at afsætte 1,5 mio. kr. til at etablere en ny badebro, som samtidigt skal kunne holde til at stå "ude" hele året, fremfor at bruge mandetimer på at skulle stille den op om foråret og tage den ned om efteråret. For at kunne håndtere flytningen var den gamle badebro udført i let-

te materialer og i mindre stykker. Det er der nu lavet om på med den nye badebro. Den bliver bygget som en fast bro, i kraftige og robuste materialer, der kan holde til det danske vejr. Tidligere har også Dragør Søbad gennemgået en omfattende renovering. Der er således efterhånden mange gode tilbud til Dragørs vinterbadere, vandhunde og solelskere.

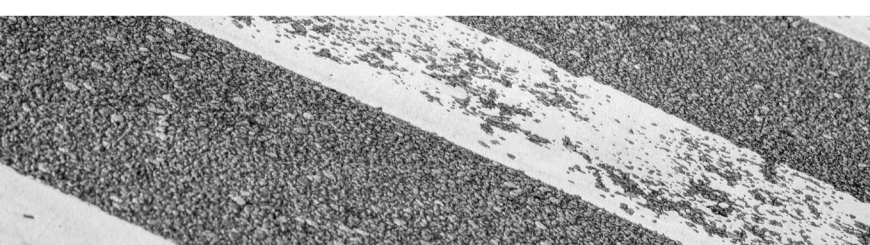
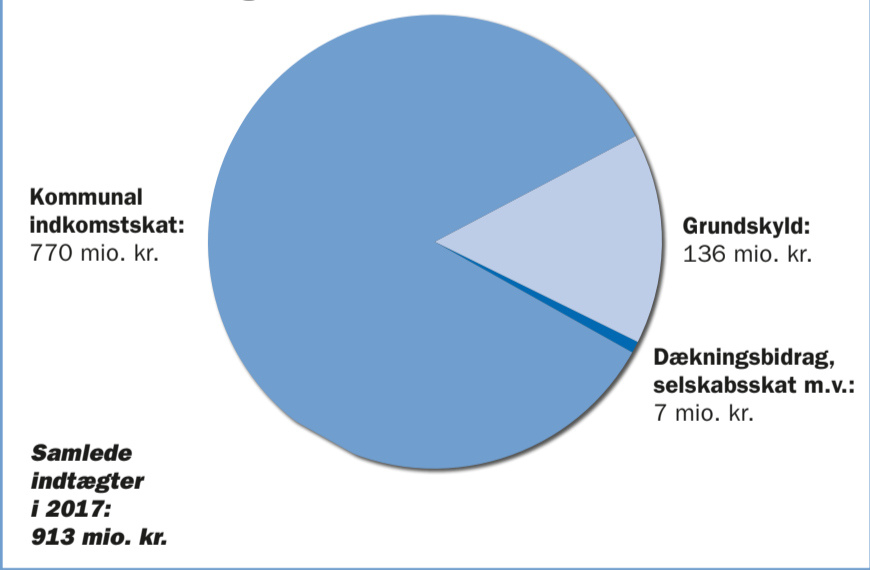
Daghjemmet indviet

Fredag den 9. juni 2017 blev det flotte og nyrenoverede daghjem på Omsorgscenteret Enggården indviet. Til stede var blandt andre lederen af Enggården Ole Andersen, der takkede både brugere og personale for deres store tålmodighed omkring renoveringen, som havde været tiltrængt. Medarbejdere og beboere fra Enggården, brugere af Dagshjemmet samt gæster, nød i dagens anledning

lidt rosé og kranselage. Formålet med et daghjemsophold er at få bedre livskvalitet og tryghed gennem fysisk, psykisk og socialt samvær. Brugere er med i Dagshjemmets aktiviteter med de evner og kræfter, de har. Kort efter indvielsesdagen var der besøg af Keld og Hilda Heick, der sang, spillede og bød op til dans for Enggården.



Hvor kom pengene fra? Skatteindtægter



Trafiksikkerheden optimeres fortsat

Trafiksikkerhedsindsatserne udspringer af arbejdet med Dragør Kommunes Trafiksikkerhedsplan fra 2016, hvor mere end 500 borgere svarede på spørgsmål om trafiksikkerhed i Dragør og var med til at udpege steder, de mente, var relevante at trafiksikre. Der er i 2017 påbegyndt anlægningen af og næsten færdiggjort en cykelgangsti langs Bachersmindevej. Krydset ved Fælledvej og Søndergade er blevet sideforskudt for at give bedre

oversigtsforhold samtidig med, at der er etableret en 40 km/t-hastighedszone med asfaltbump i området. Der er også etableret en 40 km/t-hastighedszone og vejindsnævring med busluse på Ndr. Dragørvej ved D.B. Dirchsens Alle. Dragør Kommune fortsætter med andre trafiksikkerhedsprojekter i 2018 – blandt andet en kys og kørbane på Hartkorsvej ved Nordstrandskolen og ombygning af krydset Møllevej/Krudtårnsvej.

Aktivitetshuset er populært

Der er omkring 1.700 brugere af Dragørs Aktivitetshus og mere end 100 frivillige. Huset tilbyder 99 forskellige hold fordelt på teknik, musik, dans og sang, motion, de kreative, studiekredse, køkken, og spil. De første 6 uger af 2018 opgjorde aktivitetshuset fremmødet til motion til i gennemsnit 130 personer om dagen, alle ugens fem dage

Mange serveringer på Enggården

På Omsorgscenter Enggården produceres der cirka 83.000 portioner varm mad om året, dertil går der cirka 12.075 kg kartofler og blandt andet 6.300 l mælk.

Hvis Enggården for eksempel laver fromage til dessert, løber det på en dag op i omkring 185 portioner.

Årets driftsresultat

Det samlede resultat af den ordinære drift er sammensat af resultatet af det skattefinansierede område og resultatet på det brugerfinansierede område. På det skattefinansierede område var udgifterne 8,6 mio. kr. større end indtægterne, mens der på det bruger-

finansierede område (renovation) var en nettoindtægt på 0,4 mio. kr.

På både det skattefinansierede og det brugerfinansierede område er resultatet tæt ved det budgetterede niveau.

Årets resultat 2017	
Skatteindtægter	912,8 mio. kr.
Penge fra staten	61,8 mio. kr.
Renter m.v.	÷9,7 mio. kr.
Udligning til andre kommuner	÷159,5 mio. kr.
Driftsudgifter	÷766,9 mio. kr.
Anlægsudgifter	÷46,7 mio. kr.
Årets resultat 2017	÷8,2 mio. kr.

Legepladser renoveret

Der blev i 2017 bevilget 0,5 mio. kr. til renovering af legepladser på dagtilbudsområdet. Legepladsen i Høgevænget er et godt eksempel på, at pengene har gjort en stor forskel og været med til at skabe et inspirerende og nutidigt uderum for børnene. Høgevænget har dertil – i et hjørne af legepladsen – indrettet et flot træværksted, som drives af solceller på taget. I værkstedet kan børnene under kyndig vejledning af med-

arbejderne, herunder værksteds- og udepædagog Christian Pørksen, lære at arbejde i træ og være kreative med relativt simple midler. En aftale med Vej- og Gartnerafdelingen i kommunen betyder, at Høgevænget får leveret træ og grene til at arbejde med i værkstedet. Fokus er således på at give børnene mange gode muligheder for inspirerende legeoplevelser på et bæredygtigt grundlag.

Hvad blev pengene brugt til?

