

Dragør Kommune. Budgetaftale 2018-2021

Der er indgået budgetaftale for budget 2018-2021 i Dragør Kommune mellem følgende partier:

- Socialdemokratiet (A)
- Det Konservative Folkeparti (C)
- Dansk Folkeparti (O)
- Venstre (V)

Gennem tre budgetforlig for budgetårene 2015-2017 har Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Venstre fastholdt en sund økonomi i Dragør Kommune, hvor kommunens drifts- og anlægsbudgetter er overholdt. Samtidig er kassebeholdningen forøget til et niveau markant over det politisk besluttede mål på gennemsnitligt 80 mio. kr., og kommunens langfristede gæld er nedbragt. Senest er der foretaget et ekstraordinært afdrag af gæld på 40 mio. kr.

Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Venstre vil med dette budgetforlig for 2018-2021 fortsætte en ansvarlig udvikling i Dragør Kommunes økonomi. En sund økonomi giver kommunalbestyrelsen muligheder for, også i de kommende år, at investere i udvikling af de kommunale velfærdsområder og af de fysiske rammer, så erhvervslivet, foreningerne og borgerne kan udfolde det gode liv i Dragør.

Budget 2018-2021 er også betinget af de statslige rammer, hvor skiftende regeringer siden 2010 har sat et loft for udviklingen i kommunernes drifts- og anlægsudgifter. Det betyder, at selvom Dragør Kommune har en god kassebeholdning, så må vi ikke bruge frit af kassen, for hvis vi overskrider det statslige serviceloft og anlægsloft, så risikerer vi sanktioner. Derfor har det krævet meget hårde prioriteringer at fastlægge budget 2018-2021, da der er langt flere rimelige ønsker til budgetudvidelser end det er muligt at rumme inden for de statslige budgetrammer.

Trods de snævre statslige rammer er det med budget 2018-2021 stort set lykkedes at undgå besparelser og servicereduktioner på de primære velfærdsområder som børn, skole og ældre.

I forhold til anlægsbudgettet har det været en prioritet at sikre gennemførsel af de store anlægsprojekter, som er besluttet i de seneste års budgetforlig. Det drejer sig om bl.a. etablering af en ny svømmehal, renovering af Hollænderhallen, udvikling af havnen og udearealer på skolerne.

Da der i 2018 og 2019 er fastlagt store udgifter til disse anlægsprojekter har det ikke været muligt helt at overholde det statslige anlægsloft i 2018. Overskridelsen forventes kompenseret ved et mindreforbrug på anlægsrammen i andre kommuner, da Dragør Kommune de seneste år ikke har anvendt hele sin anlægsramme.

Prioriteringen af de allerede igangsatte anlægsprojekter i 2018 og 2019 betyder desuden, at det kun i meget begrænset omfang har været muligt at medtage nye anlægsprojekter i budget 2018 og til dels i 2019, fordi den statslige anlægsramme allerede overskrides.

Forligspartierne erkender de store behov for både genopretning og vedligeholdelse af kommunens bygninger, herunder bl.a. skolerne, fritidsanlæg, Enggården og havnen, med henblik på dels at øge brugeroplevelsen for borgerne og dels at forbedre arbejdsmiljøet for medarbejderne.

Forligspartierne ønsker derfor i starten af 2018 fremlagt en samlet genopretningsplan for kommunale anlæg, således at de forskellige behov for genopretning og løbende vedligeholdelse kan vedtages og finansieres i en samlet plan i forbindelse med vedtagelsen af budget 2019-2022 næste år.

Genopretningsplanen vil også indeholde en nærmere belysning af økonomi og etablering af diger i Dragør kommune.

Forligspartierne ønsker primo 2018 at få belyst, hvordan der kan skabes en bedre sammenhæng mellem havnen og Vej og Gartnerafdelingen med henblik på en bedre udnyttelse af ressourcer til bl.a. håndværksmæssige opgaver og materiel. Der vil ligeledes blive sat fokus på, hvordan vi i Dragør kommune kan blive bedre til selv, at løse mindre håndværksmæssige opgaver og styrke bemanningen på disse områder.

Forligspartierne ønsker desuden at der i By- Erhvervs- og Planudvalget i løbet af 2018 drøftes en samlet løsning for trafikafvikling og parkering på Vestgrønningen, således at et evt. anlægsprojekt kan indgå i budgetforhandlingerne for budget 2019-2022.

Udvalgsopdelte budgetændringer

By-, Erhvervs- og Planudvalget

Drift

- Den del af snerydning og saltning af fortove og stier som varetages af private leverandører hjemtages til Vej & Gartner. Der fremlægges en sag for udvalget i første budgetopfølgning 2018 på opnået besparelse.
- Kollektiv trafik – mindre økonomisk råderum, 750.000 kr. i 2018 og frem. Samme service fastholdes, men budgettet reduceres, så der er mindre økonomisk råderum til at håndtere eksempelvis stigende dieselpriiser end forventet.
- Takststigning på Dragør Havn, 66.000 kr. i 2018 og frem. Takststigningen pålægges alene gæstesejlere.

Anlæg

- Kys og Kør lomme ved Dragør Skole Nord 350.000 kr. i 2018, som udføres af kommunens Vej- og Gartnerafdeling.
- Byggemodning af vestligt byggefelt ved "Vækstmiljø Ny Skurby", 600.000 kr. i 2018. Tidsplan for projektet fremlægges for By-, Erhvervs- og Planudvalget før frigivelse af bevillingen.

Børne-, Fritids og Kulturudvalget

Drift:

- Budgetreduktion i Daglejen, 400.000 kr. i 2018 og frem. Budgettet tilpasses til den nuværende kapacitet på 48 børn.
- Fra 2018 og frem afvikles en række mindre centrale puljer på dagtilbudsområdet til i alt 88.223 kr./år, idet pulje til sprogstimuleringsstilbud opretholdes.
- Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 27. juni 2017, at der straks sættes gang i en proces mod etablering af tre ligeværdige skoler i Dragørs skolevæsen. En del af beslutningen drejer sig om, at der skal etableres 3 ligeværdige skoler med hver deres selvstændige ledelse. Med den politisk besluttede ledelsesstruktur betyder det, at der skal tilføres 1,081 mio. kr. til ansættelse af en skoleleder og en administrativ leder i 2018 og frem. Finansieringen af ekstra ressourcer til skoleledelse sker gennem besparelse på centrale puljemidler til hhv. kompetenceudvikling af skoleledere (581.000 kr.) og til skoleudvikling (500.000 kr.) på i alt 1,081 mio. kr. Finansieringen påvirker således ikke skolens driftsmidler.
- Forligspartierne ønsker, at der arbejdes videre med tiltag, som kan modvirke etablering af klasser med over 24 elever i klasser, som er startet i og efter skoleåret 2018/2019. Det betyder således, at eksisterende klasser ikke deles. En forudsætning er, at der arbejdes med flydende skoledistrikter, hvor distrikterne justeres hvert år for at sikre den ønskede fordeling af elever på de tre skoler. Desuden ønsker forligspartierne, at der i 2018 udarbejdes en model for tildeling af ressourcer til skolerne, som bl.a. indeholder forslag til, hvordan klasser med over 24 elever kan tilgodeses. Forligspartierne ser frem til det videres arbejde med at etablere 3 ligeværdige skoler i Dragør Kommune, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 27. juni 2017. Her blev det bl.a. besluttet, at der igangsættes en undersøgelse og planlægning af et 9. skolespor. Resultatet af undersøgelsen skal politisk behandles inden udgangen af 1. kvartal 2018. Endelig vil forligspartierne følge op på, hvordan de ekstraordinære midler bliver prioriteret på skolerne. Kommunalbestyrelsen besluttede således på sit møde den 31. august 2017, at skolerne samlet bevilges 2,5 mio. kr. i 2018 og efterfølgende år, bl.a. for at give mulighed for øget brug af holddeling.

Social- og Sundhedsudvalget

Drift

- Partierne ønsker at beløbet til pensionistture i budgettet også går til et antal arrangementer for ældre handicappede.
- Der indføres velfærdsteknologi på ældreområdet, som skal medvirke til at sikre større selvbestemmelse for borgerne og bedre arbejdsforhold for personalet. Der er investeret i velfærdsteknologi i 2017, som i 2018 forventes at kunne medvirke til at serviceniveauet kan opretholdes med færre personaletimer. Effektiviseringen på 1.350.000 kr. anvendes på ældreområdet til styrkelse af de faglige kompetencer hos personalet.
 - Budgetreduktion i personaletimer vha velfærdsteknologi: elektronisk låsesystem i Hjemmeplejen, 228.000 kr. i 2018 og efterfølgende år.
 - Budgetreduktion i personaletimer vha velfærdsteknologi: planlægningskærme på Enggården, 1.000.000 kr. i 2018, 1.400.000 kr. i efterfølgende år.

- Budgetreduktion i personaletimer vha velfærdsteknologi: påtagning af støttestrømper, 125.000 kr. i 2018 og efterfølgende år.
- Budgettilførsel på 1.350.000 kr. i 2018 og efterfølgende år til styrkede faglige kompetencer hos personalet på ældreområdet.

Økonomiudvalget

Drift

- Beskæftigelsesområdet reduceres med 1,4 mio. kr. i 2018 og 2,1 mio. kr. i de efterfølgende år. Tårnby Kommune har ændret i beskæftigelsesindsatsen i 2017, som også vil få indflydelse i 2018 og de efterfølgende år.
- Administrative effektiviseringer på rådhuset, 800.000 kr. i 2018 og frem. Der gennemføres effektiviseringer vedr. printere, fakturabetalinger og i forbindelse med naturlig afgang af administrativt personale.
- Forstærket indsats for sundhed, trivsel og reduktion af sygefravær. De seneste år er sygefraværet i Dragør Kommune faldet. Denne udvikling skal fortsætte, og der opstilles derfor et nyt måltal for reduceret sygefravær svarende til en besparelse på 900.000 kr. i 2018 og frem. For at opnå dette mål tilføres 400.000 kr. i 2018 og frem til en styrket HR-indsats for at reducere sygefravær. Nettobesparelsen udmøntes af administrationen og udgør 500.000 kr. i 2018 og frem
- Konsolidering af IT-systemer, 200.000 kr. i 2018 og frem. Besparelsen indhentes ved konsolidering af IT-systemer i form af en gennemgang af behovet for IT-systemer og profiler samt ved implementering af nye fagsystemer.
- Integration reduceres med 600.000 kr. i 2018 og frem. Området reduceres som følge af en nedjusteret politisk vurdering af udgiftsbehovet til flygtninge.
- Organiseringen af integrationsindsatsen i forhold til midlertidige flygtninge omlægges, således at tilsyn med boligpavilloner fremover varetages af kommunens Vej- og gartnerafdeling. I den forbindelse reduceres integrationsindsatsen med 400.000 kr. og 200.000 kr. tilføres vej- og gartners varetagelse af opgaven.

Fælles forståelse

Aftaleparterne er enige om:

- At alle elementer i budgetaftalen indgår i et samlet forlig. Aftaleparterne forpligter sig derfor til at bakke op om og arbejde for gennemførelsen af hele budgetaftalen.
- At konsekvenserne af evt. ændrede forudsætninger for budgetaftalen drøftes mellem aftaleparterne.

Underskrifter

Dato:

Kenneth Gøtterup
Det konservative Folkeparti

Morten Dreyer
Dansk Folkeparti

Eik Dahl Bidstrup
Venstre

Allan Holst
Socialdemokratiet