



# DRAGØR KOMMUNE

## Information om budget 2017



Af borgmester Eik Dahl Bidstrup.

## En robust økonomi sikrer Dragørs udvikling

Som borgmester glæder det mig meget, at vi har indgået budgetforlig mellem partierne ACOV, hvor vi endnu engang fastholder en robust økonomi, og dermed sikrer plads til fortsat udvikling af Dragør Kommune. Samtidig har Dragør Kommune en solid kassebeholdning, og kommunen afdrager planmæssigt på sin gæld. Med budgetaftalen er der også sikret plads til at fortsætte vores ambitiøse bygge og renoveringsprojekter, herunder vores nye svømmehal, en tiltrængt renovering af Hollænderhallen samt udvikling af havnen og udearealerne på skolerne. Forligspartierne ACOV er enige om, at disse projekter har førstehedsrangorden og skal gennemføres.

### Økonomien presses udefra

Dragør er dog også en del af den samlede danske økonomi – og her kniber det. Regeringen har underlagt alle

kommuner stramme økonomiske rammer. Samtidigt har vi i Dragør stigende udgifter til opgaver som eksempelvis flygtninge, demografiudviklingen og medfinansiering af hospitalsindlæggelser. Disse opgaver har vi i kommunalbestyrelsen ingen eller kun en meget lille indflydelse på. Vi er derfor i Dragør i den ret paradoksale situation, at vi trods en sund økonomi har måttet finde besparelser.

### Undgår at spare på de borgernære områder

I budgettet for 2017-2020 er der derfor indlagt både besparelser og effektiviseringer. Det er dog, trods de svære rammebetingelser, med budgetaftalen lykkedes os at undgå markante besparelser på borgernære områder. Det er nemlig aftalepartiernes holdning, at eftersom Dragørs borgere betaler et stort

beløb i både skat, grundskyld og afgifter, så er yderligere nedskæringer på de borgernære områder ikke rimeligt.

### Vi sikrer udvikling af Dragør

Med budgetaftalen har vi sørget for, der er økonomisk rum til at prioritere en række områder som for eksempel pc'er til skoleeleverne. SSP indsatsen i Dragør opgraderes desuden til en fuldidsstilling med forankring i Klub Dragør, hvor SSP konsulenten skal varetage præventive SSP opgaver sammen med traditionelle klubopgaver.

### Øget trafikikkerhed

Der er også blevet plads til at prioritere trafikikkerheden i krydset Møllevvej/Krudttårnsvej/Bachersmindevej. I forbindelse med udformningen af trafikikkerhedsplanen, har 500 borgere involveret sig og peget på helt konkrete

trafikale udfordringer, som der med budgetaftalen desuden er blevet afsat en pulje penge til. Der er også blevet penge til øget vejvedligeholdelse og omlægning af Jan Timanns Plads.

### Havnen, museet og søbadet

Vi er i partierne bag budgetforliget enige om, at det i forbindelse med havnens

udvikling er vigtigt at tilgodesee foreningernes vilkår, blandt andet med bedre bade faciliteter og anvendelse af Madsens Krog. Midlerne til dette finansieres af den ramme, der er afsat til havnens udvikling på 10 mio. kr. Derudover bliver museet på havnen renoveret, og så får søbadet den sidste renovering af skurene.



## Sidste renovering af søbadet

Søbadet har igennem de senere år været igennem en omfattende renovering, hvor det blandt andet har været nødvendigt at sikre samlingerne af de bærende dragere for at kunne retablere de laveste

dæk. Der er brugt den særligt robuste og kostbare træsort kaldet »jern teak« i de største tværgående dragere. Nu er der med budgetaftalen afsat penge til den sidste renovering af søbadets skure.



## De ambitiøse bygge- og renoveringsprojekter fortsætter

De ambitiøse bygge- og renoveringsprojekter fortsætter som planlagt. Svømmehallen har således været i prækvalifikation, og de fem bedste budgivere er nu udvalgt. Her bliver det bedste bud vinder af opgaven med at bygge svømmehallen. Hollænderhallens renovering er også undervejs og i forhold til hav-

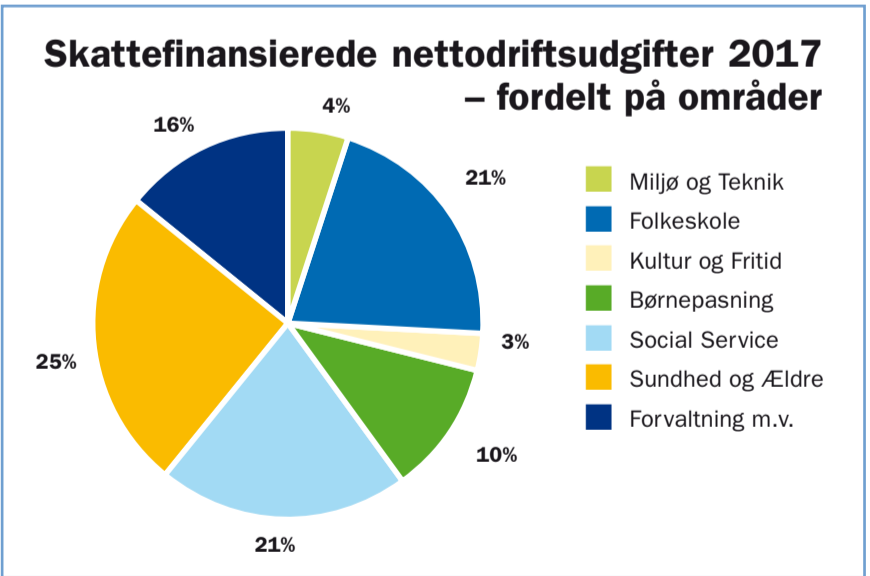
nens udvikling er der med budgetaftalen afsat midler til bedre bade faciliteter og anvendelsen af Madsens Krog for at tilgodesee foreningernes vilkår. Midlerne til disse aktiviteter på havnen er finansieret i den ramme på 10 millioner kroner, der samlet er afsat til havnens udvikling.



## Mere trafikikkerhed

500 borgere har involveret sig i arbejdet med at formulere trafikikkerhedsplanen, som er blevet vedtaget af en enig kommunalbestyrelse. Konklusionen var helt overordnet, at der er stor sikkerhed og tryghed i Dragørs trafik. Der er dog også et ønske om mere tryghed for cyklister og skolebørn, ligesom helt konkrete trafikale udfordringer er blevet udpeget. Her er der med budget-

aftalen fundet en ekstra pulje penge til øget trafikikkerhed i krydset ved Møllevvej/Krudttårnsvej/Bachersmindevej, som mange borgere har udpeget i forbindelse med trafikikkerhedsplanen. Trafikkerikkerheden på vejene vil desuden blive generelt forbedret, da budgetaftalen indeholder forøgede bevillinger til genopretning og renovering af kommunens veje



## Økonomien overordnet

Kommunalbestyrelsen vedtog torsdag den 6. oktober 2016 budgettet for 2017.

### Driften

Budgettet for 2017 viser et overskud på driften på 32 mio. kr. Kommunens samlede driftsudgifter er på 780 mio. kr. i 2017.

### Byggeprojekter

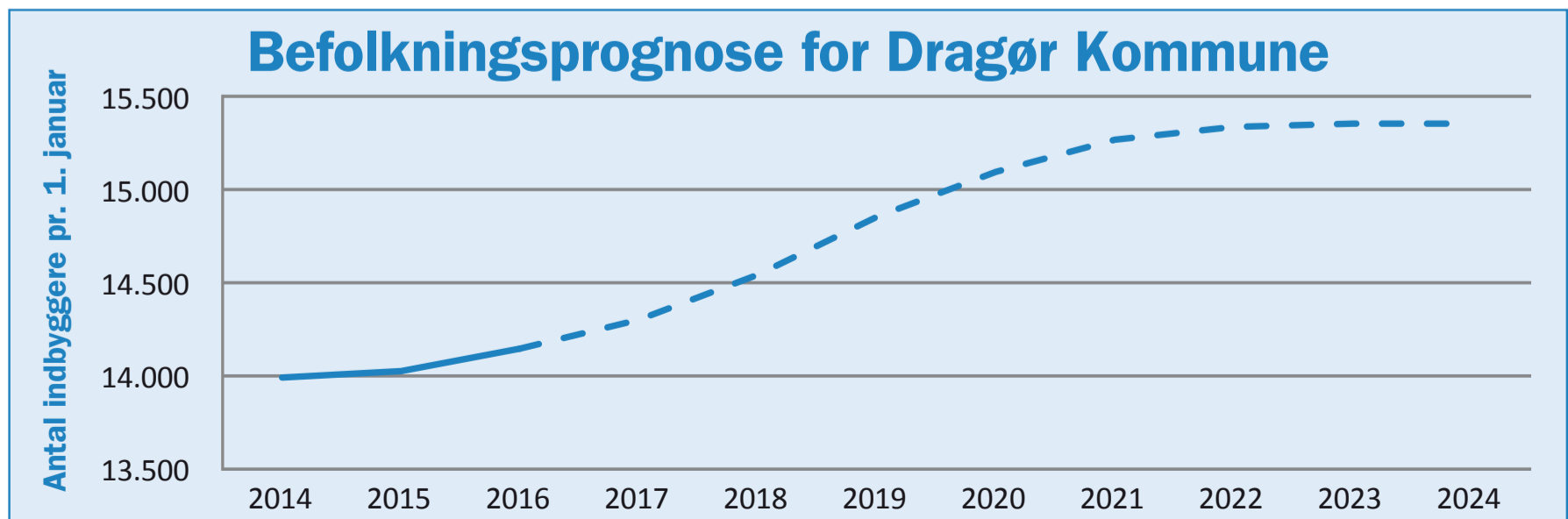
Dragør Kommune har i de seneste år arbejdet for at forbedre kassebeholdningen. Dermed er der rum til de

byggeprojekter, der er lagt ind i årene 2017-2020, samtidigt med at kassebeholdningen fastholder et tilfredsstillende højt niveau.

### Kassebeholdningen

Kommunens kassebeholdning forventes at udgøre 127 mio. kr. ved udgangen af 2016. Budgetaftalen indebærer, at kassebeholdningen reduceres med 19 mio. kr. i 2017, fordi der bruges yderligere midler end driftsoverskuddet til byggeprojekter og afdrag på lån.

Skatteoplysninger	2016	2017
Personskat	24,80%	24,80%
Grundskyld	25,02%	25,02%
Kirkeskat	0,60%	0,60%



Grafen viser prognose for befolkningsudviklingen i Dragør Kommune frem mod 2024.