



Budgetforlig 2015-18

I de kommende år vil det være en væsentlig opgave for Dragør Kommunes kommunalbestyrelse at styrke kommunens økonomiske og resultatmæssige situation. Budgetforliget mellem ACOV er et konkret udtryk for en ansvarlig politisk tilgang til udvikling af Dragør som selvstændig kommune.

Hovedtrækkene i budgetforliget er følgende:

Det vedtagne budget for 2014, med de politisk vedtagne korrektioner, er udgangspunktet for budget 2015.

3. oktober 2014

Ref. eikb

Der er indlagt en yderligere sænkning af grundskylden for 690.000 kr. i 2015, stigende til godt 2 mio. kr. i 2018. Finansieringssiden i øvrigt er uændret ift. tidligere beslutninger om niveauet for skatter og afgifter i 2015.

Det har været afgørende for forligspartierne, at Dragør Kommune har et budget med balance i driften, og at der er råderum til at udvikle kommunen. Der er derfor indlagt reduktion af pris- og lønfremskrivninger i 2015 på i alt 6,474 mio. kr. Der er desuden indarbejdet en produktivitetforbedring på 1,5 mio. kr. i 2015, som direktionen skal prioritere. På ældreområdet er der indlagt en yderligere reduktion på 400.000 kr., som skal findes ved bedre vagtplanlægning og styring inden for arbejdstidsaftalerne på området.

Effektiviseringspuljen skal ses i sammenhæng med, at forligspartierne ønsker at styrke arbejdet med at sætte effektivisering på Dragør Kommunes dagsorden.

Den nødvendige konsolidering af kassebeholdningen fortsætter i 2015 og i budgetoverslagsårene således, at kommunalbestyrelsen bevarer sit råderum i forhold til at investere i kommunens udvikling. Kassebeholdningen skal således ligge med et gennemsnit for perioden 2015 til 2018 på ca. 80 mio. kr.

Budgetforliget indeholder et kassetræk på to store anlægsprojekter. Dels udbygning af Dragør Skole Nord, hvor i alt 18,1 mio. kr. finansieres af kassen i 2015 og 2016. Dels anlæg af fortov ved stationsvej, som fremrykkes til 2015 og finansieres af kassen med 3,2 mio. kr.

Budgetforliget muliggør en række målrettede investeringer inden for både anlæg og drift i 2015. Således indeholder forliget yderligere anlægsprojekter for 1,6 mio. kr:

- Anlæg af nyt fortov på Hartkornsvej - 150.000 kr.
- Anlæg af ny p-plads på St. Magleby Skole - 0,5 mio. kr.
- Systematisk gennemgang og renovering af legepladser i daginstitutionerne - 0,5 mio. kr.
- Anlæg af en ny multibane - 450.000 kr.

Amager Ressource Center vil i forbindelse med at der skal bygges en ny forbrænding skabe et rekreativt område med bl.a. skibakke. Dragør Kommune deltager sammen med en række andre kommuner i projekt Amager Bakke, med en lånefinansiering på 0,8 mio. kr.

Der lægges op til yderligere styrkelse af arbejdet med omlægninger, effektiviseringer, rationaliseringer mv. Derfor indeholder forliget en styrkelse af den administrative kapacitet på 1,5 mio. kr. bl.a. ift. økonomistyring, analyse og evaluering.

På driften er der også afsat midler til række projekter:

- Kulturelle aktiviteter på biblioteket - 25.000 kr. om året
- En generel pulje for kultur og turisme -100.000 kr. om året
- Etablering af et Ungdomsråd - 25.000 kr. om året
- Fjernelse af brugerbetalingen på Wiedergården - 458.000 kr.
- Fjernelse af brugerbetalingen på daghjemmet - 75.000 kr.
- Pædagogiske måltider på Enggården - ca. 87.000 kr.
- Forebyggelsespakker på folkesundhedsområdet - 150.000 kr.
- Klimasikring af vejbrønde og stik - 300.000 kr.

I forbindelse med folkeskolereformen er der nye krav til lærerne, som understøttes med bærbare pc'ere. Udgiften til leasing af disse er 0,6 mio. kr. årligt i hele budgetperioden.

Parterne bag budgettet er enige om at have fokus på turisme- og erhvervsudvikling. Parterne vil nærmere vurdere, hvordan det mest optimalt kan ske.

Parterne bag budgettet er enige om at se på en samlet trafikpolitik for hele kommune i 2015, med henblik på optimering af forhold for både kollektiv og privat trafik, samt en endnu bedre trafiksikkerhed.

Forligspartierne ønsker fortsat at afholde budgetseminarer for kommunalbestyrelsen i hhv. forår og efterår.

Eik Dahl Bidstrup (V)
Borgmester

Allan Holst (A)
1. viceborgmester
Formand for By-, Erhvervs- og Planudvalget

Kenneth Gøtterup (C)
Formand for Børne-, Fritids- og Kulturudvalget

Morten Dreyer (O)
Formand for Social- og Sundhedsudvalget