



DRAGØR KOMMUNE

Information om regnskabet for 2016



Borgmester Eik Dahl Bidstrup.

Attraktiv kommune med sund økonomi

Kære Dragør-borger

Kommunens regnskab for 2016 viser, at vi overholder vores budget, og at der er en robust kassebeholdning. Det sker samtidig med, at vi er en attraktiv kommune, hvor der er kommet et stigende antal borgere i disse år. Dog må vi alligevel hele tiden arbejde med at prioritere og reducere udgifterne. Det sker både som led i en forsvarlig forvaltning af borgerens penge, og fordi der kommer et pres fra regeringens loft over vores service og anlægsudgifter.

Mindre sygefravær

Ved budgetforliget for 2016 besluttede kommunalbestyrelsen at sætte fokus på at nedbringe sygefraværet i hele

kommunen. I samarbejde med medarbejderne er målene nået til glæde for både medarbejdere, økonomien og de borgere som medarbejderne serverer. Det er derfor fortsat et område, der vil have bevågenhed i de kommende år.

Fokus på havneplanlægning

2016 blev også året, hvor der blev taget yderligere skridt i havnens udvikling. Der er realiseret en ny bådeoplægsplan og indledt tiltag omkring udnyttelse af det vestlige byggefelt. Dette er sket i forlængelse af, at der for det østlige byggefelt blev indgået lejeaftaler med Dragør Bådværft og Café Espersen.

Med venlig hilsen
Eik Dahl Bidstrup, borgmester

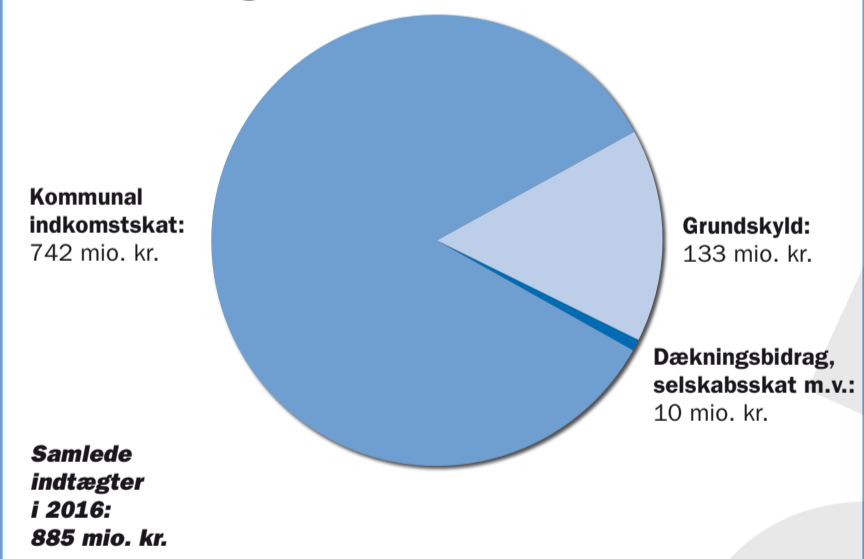


Vejbelysning udskiftes til LED

I 2016 startede udskiftningen af vej-belysningen i hele Dragør. Vej-belysningen skal opdateres til energieffektiv og CO₂-venlig LED-belysning. De såkaldte lufthængte ledninger bliver i den forbindelse taget ned og erstattet af nedgravede jordkabler. De overflødigde master bliver også fjernet. Energibesparelsen, som udskif-

ningen giver, betaler i sig selv for udskiftningen over de næste år. Energiovergangen strækker sig over årene 2016-2019 og omfatter al belysning på veje og stier i kommunen. I 2016 blev alle de gamle københavnerarmaturer på vejene i Søvang udskiftet til nye københavnerarmaturer med LED-lyskilder.

Hvor kom pengene fra? Skatteindtægter



Anlægsudgifter

Årets regnskab viser et forbrug på anlæg i 2016 på i alt 28,4 mio. kr. Et af de store projekter, var udbygningen af Dragør Skole Nord. Skolens fysiske rammer er nu færdiggjort til en optimalt fungerende 3-sporet skole. Derudover blev toiletterne på Gamle Havn renoveret og Søbadet blev også renoveret.

2016 blev desuden året, hvor kommunalbestyrelsen satte gang i projektet omkring skolegårde, der skal understøtte moderne undervisning. Endvidere blev facaderenoveringen af Hollænderhallen iværksat, og endeligt svømmehalsbygget påbegyndt, som skal ligge ved siden af Hollænderhallen.

Årets resultat 2016

Skatteindtægter	885 mio. kr.
Penge fra staten	70 mio. kr.
Renter m.v.	-4 mio. kr.
Udligning til andre kommuner	÷151 mio. kr.
Driftsudgifter	÷768 mio. kr.
Anlægsudgifter	÷28 mio. kr.
Årets resultat 2016	3 mio. kr.

Klub Dragør

- 430 børn var indmeldt i Klub Dragør i 2016.
- I 2016 benyttede 254 unge sig at ungetilbuddet X2791.

Op til 700 tons vejsalt

- Vintervedligeholdelsen kræver saltning, og vi bruger i en gennemsnitsvinter 250 tons vejsalt.
- I hårde vintre har vi været oppe på 700 tons.

Grønt arbejde

- Ved bekæmpelse af bjørneklo på offentlige arealer bruges der 110 timer = 1 medarbejder i ca. 3 uger.
- Den grønne vedligeholdelse resulterer i 236 tons have- og park-affald årligt.
- Kommunen har mange store græsarealer, som der bruges 1.828 timer årligt på at slå.



Mindboosters Hjernetræning i Dragørs Aktivitetshus gav gode resultater

6 kvinder og 5 mænd i aldersgruppen 62-87 år har dyrket hjernetræning i Dragør - både i Dragørs Aktivitetshus og ved »hjemmeopgaver«. Efter 5 uger er deres såkaldte arbejdshukommelse øget med 20 procent. De største stigninger var hos de to ældste deltagere, som begge øgede deres startscore med 30 procent. Alt i alt er budskabet følgende: Kom i gang med hjernetræningen nu. Man kan altid træne hjernen bedre - uanset ens alder.

Unikt projekt

Projektet med hjernetræning er helt unikt, fordi det samler alle de elementer, der har vist en positiv effekt på hjernen - fremfor kun at fokusere på et enkelt element. Mindbooster-holdets træningsforløb var derfor med en bred palet af elementer som fysisk træning, socialt samvær, computerspil, udfordringer, god søvn, nye oplevelser, yoga, meditation og sund kost.



Børnebiblioteket indrettet i Harry Potter-stil

Børneafdelingen i Dragør Bibliotek på Vestgrønningen blev officielt indviet i november. Til de fremmødte børns store fornøjelse var det med kunstig ild i pejsen, balloner, saftevand og lune popcorn. Børneafdelingen er blevet indrettet med inspiration fra Harry Potter bøgerne, og det er nu blevet muligt at hygge sig i den nye litterære samtalesofa.

Ifølge biblioteksleder Henriette Ritz Kyllmann er sofaen måske den første af sin slags i Danmark. »Vi har udover et flot indrettet rum også fået det, jeg kalder Danmarks måske første litterære samtalesofa. Det er en helt særlig sofa, som man kan læse, tale om bøger og hygge sig i - børn og forældre sammen,« fortæller Henriette med et smil.

648 børn i alderen 0-6 år

- I 2016 var der indmeldt 648 børn i Dragør Kommunes 0-6-års-institutioner samt dagplejen.
- En børnehaveplads koster 83.568 kr. om året - forældrebetalingen udgør 20.892 kr.

Foreløbige regnskab for 2016

- På Dragør Kommunes hjemmeside - www.dragoer.dk - kan man se det foreløbige regnskab for 2016. Det er under: Vores Kommune/Økonomi/Regnskab



Dragør Skole Nord har fået ny udbygning

I oktober 2016 blev Dragør Skole Nord's nye udbygning indviet. Projektet omhandler en ønsket udvidelse af Dragør Skole Nord fra 27 klasser til 32 klasser. De nye klasselokaler er opført som en selvstændig fløj, der, ligesom de tidligere tilføjelser til skolen, er forbundet med den eksisterende skole via en gang. Med udbygningen af Dragør Skole Nord

fik Dragør Kommune en optimalt fungerende og moderne 3-sporet skole, hvor klasserne overordnet hænger sammen 3 og 3. De nye klasselokaler er desuden fleksible ved undervisning i store eller mindre grupper. Der vil også være mulighed for at slå 2x2 lokaler sammen via foldevægge, så prøver og eksamener kan afholdes uden større rokeringer.

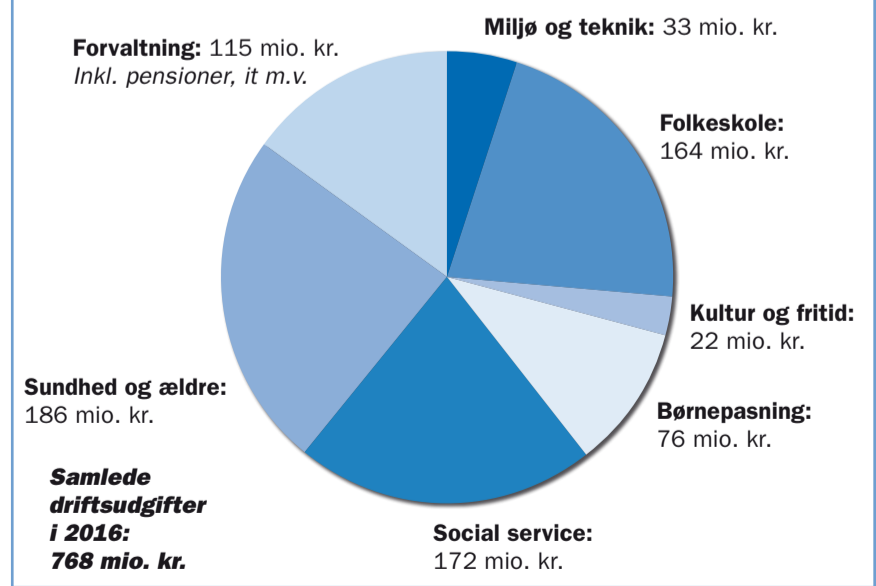
100 års udvikling

- I løbet af de sidste 100 år er antallet af borgere i Dragør vokset fra 1.583 borgere til 14.201 borgere.

7000 gæstebåde

- Der er 7.000 gæstebåde, som hvert år overnatter i Dragør Havn. Hver plads bliver dermed besøgt ca. 10 gange om året af turister.

Hvad blev pengene brugt til?



Årets driftsresultat

Årets regnskab viser, at der er et lille overskud i det samlede driftsresultat på 1,5 mio. kr. Det er nærmest så tæt, som man kan komme på at ramme plet for et samlet

budget på over 769 mio. kr. Kommunen har med ansvarlig økonomistyring holdt budgettet og regeringens rammer, og samtidig formået at udvikle service for borgerne.