



## **Dragør Kommune. Budgetaftale 2020-2023**

Der er indgået budgetaftale for budget 2020 og overslagsårene 2021-2023 i Dragør Kommune mellem følgende partier:

- Socialdemokratiet (A)
- Dansk Folkeparti (O)
- Venstre- Danmarks Liberale Parti (V)
- Tværpolitisk Forening (T)

### **Baggrund**

Årets budgetlægning har været præget af usædvanlige vilkår. Desværre lå den økonomiske aftale om kommunernes økonomi mellem KL og Regeringen først klar i september. Da tal for konsekvenserne af aftalen først forelå fra ministeriets side ultimo september, har der været meget kort tid til både forvaltningens beregninger og politiske forhandlinger i kommunalbestyrelsen for Dragør Kommune.

Som sædvanlig har ledere og medarbejdere været inddraget i at udarbejde budgetforslag i løbet af 1. halvår, og der har været både fysisk høringsmøde for borgerne den 21. august og mulighed for skriftlige hørings svar på budgetforslagene. Gennem en god og konstruktiv dialog med borgere og interessenter, i det korte men intensive tidsrum, er det lykkedes forligsparterne, at skabe et sammenhængende budget, der både reflekterer nødvendige prioriteringer, men også nødvendig mådehold.

En række af tidligere års anlægsprojekter som svømmehal, udearealer på skolerne og Hollænderhallens renovering er ved at være afsluttet (Dragør Skoles udearealer udestår, dette udføres efter årsskiftet).

De mange projekter, der understøtter rammerne for det gode liv i Dragør, er rigtigt godt nyt for Dragørs borgere. Anlægsprojekterne har haft en negativ effekt på kassebeholdningen, og samtidig har der været stigende udgifter på især social- og ældreområdet, samt lavere indtægter end tidligere forventet. Endelig er kassebeholdningen blevet mindre, fordi en del af kommunens langfristede gæld er afviklet de senere år.

Udgangspunktet for de politiske forhandlinger har derfor været, at der skal være balance i driftsøkonomien, og at det er nødvendigt at genoprette kassebeholdningen. Det har således været en bunden opgave at finde effektiviseringer og ressourceoptimeringer og udelukkende at udvide driften med få prioriterede opgaver, som ikke kan udsættes.



Parterne er også enige om, at provenu ved salg af ejendommene (Høgevænget, Jægervej og Hovedgaden) fortrinsvis bruges til fortsat fysisk opgradering af SFO'er og renovering af skoler, såfremt størrelsen af kassebeholdningen tillader det jf. nedenstående økonomiske forudsætninger.

### **Økonomiske forudsætninger**

Det er aftalt mellem parterne:

- At indkomstskat, dækningsafgift og grundskyldspromille fastholdes uændret.
- At der optages et 10-årigt lån på 20 mio. kr., som Dragør Kommune har fået mulighed for at optage fra regeringens pulje til kommuner med lav likviditet. Dette lån skal alene bruges til at styrke Dragør kommunes likviditetsberedskab i tilfælde af store uforudsete udgifter. Lånet er derfor alene tiltænkt som en buffer i tilfælde af en ekstraordinær situation og vil derfor være "fastlåst" alene til dette formål. De 20 mio. kr. kan ikke bruges til driftsudvidelser eller anlægsudgifter.
- At kommunen ikke gennemfører driftsudvidelser, før det kan konstateres, at løbende drift- og anlægsforbrug sikrer en positiv udvikling i kommunens likviditet (salg af ejendomme indgår ikke i denne vurdering)
- At målsætningen for kommunens 365 dages gennemsnitlige likviditet skal være 40 mio. kr., som svarer til ca. 5% af kommunens driftsbudget.
- Når der er mere end 40 mio. kr. i kassebeholdning, kan der prioriteres en mindre række driftsudvidelser. Det skal dog sikres, at kassebeholdningen (målt efter kassekreditreglen) fortsat er over 40 mio. kr. Der vedlægges en liste over prioriterede driftsudvidelser til denne aftale.
- At kommunens driftsbalance skal styrkes i budgetperioden, således at den i budgetår 2023 ligger over 50 mio. kr. Herved sikres, at der er økonomiske muligheder for finansiering af kommunens løbende forpligtigelser til renter og afdrag på lån, finansiering af anlægsudgifter og fastholdelse af kassebeholdningen på det anførte niveau.



## **Udvalgsopdelte budgetændringer**

### **By-, Erhvervs- og Planudvalget**

#### Drift:

- Tilpasning af busbudget til Movias budgetforslag uden påvirkning af det bestilte serviceniveau. Budgettet reduceres med 140.000 kr. i 2020 og efterfølgende år.
- Til rengøring og drift af nye permanente toiletforhold i området omkring Nordre Væl tilføres ikke driftsudvidelser. Udgifter til dette tages inden for rammen.

#### Projektmidler:

- Der etableres en midlertidig projektpulje til indkøb af supplerende hjælp til byggesagsbehandling på 100.000 kr. i 2020

#### Anlæg

- Til genopretning af Kommandørboligen tilføres yderligere 372.000 kr. i hvert af årene 2020-2023, i alt 1.488.000 kr. Der oprettes et driftsbudget/regnskab for Kommandørboligen fremadrettet, derudover etableres en drifts- og vedligeholdelsesplan for Kommandørboligen. Begge dele forelægges ØU.
- Med henblik på at forbedre arbejdsmiljøet for medarbejderne og kvaliteten for borgerne øges puljen til vedligeholdelse af kommunens bygninger med 1.995.000 kr. i 2020 og efterfølgende år.
- Der afsættes 540.000 kr. i 2020 til etablering af nye permanente toiletforhold omkring Nordre Væl. Placering afventer politisk beslutning.
- Projekt om genopretning, oprensning og udvikling af havnen iværksættes med udgangspunkt i budgetforslag A-3. I forhold til eksisterende rådighedsbeløb afsættes yderligere 1.000.000 kr. i 2020 og 2021 samt 2.000.000 kr. i 2022 og 2023. Desuden afholdes samlet 4.000.000 kr. i senere år. Dvs. at der i forhold til budgetforslag A-3 sker en fremrykning på 1.000.000 kr. fra 2022 til 2021.



## **Børne-, Fritids og Kulturudvalget**

### Drift:

- Rådgivningsindsatsen fra børneteamet er styrket, hvilket medfører, at vi kan reducere udgiften til eksterne leverandører. Budgettet reduceres med 50.000 kr. i 2020 og med 100.000 kr. i 2021 og efterfølgende år.
- Taksterne for Dragør Søbad forøges med 50%, og indtægterne i budgettet øges i den forbindelse med 200.000 kr. i 2020 og efterfølgende år.

### Projektmidler:

- Til kulturaktiviteter i forbindelse med fejring af 500 års jubilæum oprettes en projektpulje på 250.000 kr. i 2021. Disponering godkendes af Børne-, Fritids- og Kulturudvalget efter indstilling fra administrationen.
- Som tilskud til oversættelse af Dragør Kommunes ansøgning til UNESCO afsættes en projektpulje på 100.000 kr. i 2020. Såfremt der er behov for yderligere ressourcer eller midler, så afsøges mulighed for ekstern finansiering eller finansiering inden for forvaltningens område.
- Som tilskud til bygning af ny spejderhytte afsættes 400.000 kr. i 2020. Tilskuddet er betinget af, at der opnås fuld finansiering af projektet, og at endeligt projekt, herunder adgang/samarbejde med andre spejderkorps, andre foreninger og skoler, kan godkendes i BFKU.
- Puljen til folkeoplysningsudvalgets tilskud til foreninger forhøjes midlertidigt i 2020 med 50.000 kr. som følge af etablering af svømmehallen og de mange nye medlemmer i svømmeklubben.

## **Skoleudvalget**

### Drift:

- Med udgangspunkt i den forholdsvis lave kriminalitet i Dragør reduceres budgettet til SSP-området med 100.000 kr. i 2020 og efterfølgende år.

### Projektmidler:

- Der etableres en midlertidig projektpulje på 100.000 kr. i 2020 til forskønnelse af Dragørs skoler i samarbejde med forældre. Projektpuljen udmøntes af administrationen efter ansøgning fra Skolebestyrelserne.
- Til afholdelse af børne- og ungetopmøde oprettes en midlertidig projektpulje på 50.000 kr. i 2020.



#### Anlæg:

- Med udgangspunkt i drøftelser på skoleudvalget og forslag fra Arkitema afsættes til forbedring af indeklima på skolerne i Dragør 1.935.000 kr. i 2020, 1.675.000 kr i 2021, 1.875.000 kr. i 2022 og 600.000 kr. i 2023. Denne budgetpost afløser de afsatte midler i investeringsoversigten til ventilation på Dragør Skole i 2020 og 2021.

### **Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget**

#### Drift:

- Initiativer til kvalitetsudvikling og forebyggelse af hospitalsindlæggelser. Initiativer opstartes i 2020, men da kommunernes medfinansiering er fastfrosset af regeringen i 2020 indregnes først et reduceret budget til medfinansiering på 500.000 kr. fra 2021 og efterfølgende år.
- Tårnby Kommune har besluttet at reducere brugen af mentorer fra "anden aktør", så Jobcentret i højere grad selv udfører denne opgave. I den forbindelse reduceres budgettet med 75.000 kr. i 2020 og med 150.000 kr. i 2021 og efterfølgende år.
- Tårnby Kommune er i gang med et udbud på arbejdsmarkedsområdet – jf. sag på SSAU 7/10-2019. I den forbindelse forventes en besparelse for Dragør Kommune på ydelser mv. på i alt 1.000.000 kr. i 2020 og 1.900.000 kr. i 2021 og efterfølgende år.

### **Økonomiudvalget**

#### Drift:

- Stillingerne som erhvervs- og turismekonsulent og kulturkonsulent sammenlægges. Budgettet reduceres med 600.000 kr. i 2020 og efterfølgende år.
- Borgernes muligheder for henvendelser til rådhuset ændres som beskrevet i råderumsforslag 23. Der udarbejdes i den forbindelse ny kanalstrategi for borgerhenvendelser. Budgettet reduceres i den forbindelse med 100.000 kr. i 2020 og 200.000 kr. i 2021 og efterfølgende år.
- Der indføres en række selvbetjeningsløsninger for personaleadministration, og budgettet reduceres med 400.000 kr. i 2020, 600.000 kr. i 2021, 700.000 kr. i 2022 og 750.000 kr. i 2023 og efterfølgende år.



- Politisk betjening reduceres med 100.000 kr. i 2020 og efterfølgende år. Oplæg til effektivisering fremlægges af forvaltningen til debat og beslutning i ØU.
- Regeringen og KL's aftalte pris- og løntalsfremskrivning reduceres med 1.750.000 kr. i 2020 og frem, hvilket udmøntes som en rammebesparelse af administrationen.
- I forhold til at leve op til national aftale om forhøjet optag og flere praktikpladser på sundhedsområdet tilføres 190.000 kr. i 2020, 50.000 kr. i 2021, 190.000 kr. i 2022 og 50.000 kr. i 2023.
- Der etableres en pulje til uforudsete driftsudgifter (budgetusikkerhedspulje) på 2.500.000 kr. i 2020 og efterfølgende år. Puljen disponeres af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra direktionen og økonomiudvalget som beskrevet i budgetforslag D-12.

#### Projektmidler:

- Til implementering af demokratiudvalgets anbefalinger oprettes en midlertidig projektpulje på 60.000 kr. i 2020 som udmøntes af administrationen til de politisk besluttede projekter.
- I forbindelse med fejring af 500-års jubilæum i 2021 etableres projektpulje til besøg af kongehuset på 250.000 kr. i 2021. Økonomiudvalget godkender administrationens forslag til disponering.
- Som en forsøgsordning etableres samarbejde med Tårnby om en borgerrådgiver. Projektet løber fra 2. halvår 2020 til udgangen af 2021 og evalueres primo 2021 som grundlag for beslutning om evt. fortsættelse. Beslutning herom træffes i god tid, så begge kommuner kan nå at indarbejde det i budget 2022. Til forsøgsordningen afsættes 75.000 kr. i 2020 og 150.000 kr. i 2021.
- Strukturprojekt: Som uddybende beskrevet i bilag til denne budgetaftale etableres et "Strukturprojekt" under Økonomiudvalget. Projektet skal finde permanente besparelser/indtægter, der hver især tilstræbes at være på minimum 500.000 kr. i årlig effekt og i alt 12.000.000 kr. i 2021 og efterfølgende år.
- Der etableres en midlertidig pulje på 250.000 kr. i 2020 til fastholdelse af personale på sundhed og omsorgsområdet, børn og pædagogik samt skolerne. Puljen disponeres af de involverede fagudvalg efter indstilling fra administrationen. I forbindelse med drøftelser af budget 2021 vurderes det, om puljen skal videreføres i efterfølgende år.



## **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.
- At budgetaftalen indgås under forudsætning af en samlet overholdelse af rammerne i økonomiaftalen for alle landets kommuner. Hvis KL vurderer, at det er nødvendigt for en samlet aftaleoverholdelse for landets kommuner, kan det blive nødvendigt at justere budgetaftalen.
- At såfremt der er inkonsistens mellem denne budgetaftale og afstemningsbilaget (regnearket), så er det afstemningsbilaget som gælder.



**Underskrifter**

Dato: 28-10-2019



**Underskrifter**

Dato: 28-10-2019

Alvan Jurić ~~ilko~~ Velić  
Anđelko Stanić Miroslav Anđelić  
Dr. Stanić

Prof. Dr. Stanić ~~ilko~~ Velić  
Anđelko Stanić Miroslav Anđelić

Dr. Stanić Velić

Dr. Stanić

Dr. Stanić





## **Bilag til budgetaftale 2020-2023 vedr. projekt om økonomisk råderum ("Strukturprojekt").**

1. Under Økonomiudvalget etableres et projekt ("Strukturprojekt"), der har til formål at skabe et økonomisk råderum for kommunalbestyrelsen.
2. Projektets fokus skal være at drøfte forslag til større investeringer/strukturændringer/ændret opgaveløsning, der hver især kan bidrage med effekt på minimum 500.000 kr. årligt.  
Tilsammen tilstræbes de forskellige forslag, at udmønte permanente driftsbesparelser og/eller indtægter på i alt 12.000.000 kr. i år 2021 og efterfølgende år.
3. Besparelserne skal være lovlige, fagligt forsvarlige, realistiske og skal ses i helhed med kommunens øvrige opgaver. Besparelserne bør i første omgang være ressourceoptimering (samme serviceniveau for færre penge), men servicereduktioner (lavere serviceniveau for færre penge) kan også inddrages – især hvor det kan sandsynliggøres, at Dragør Kommune har et højere serviceniveau end andre kommuner i Region Hovedstaden. Det er også en mulighed, at det økonomiske råderum kan skabes ved at forhøje kommunens indtægter, herunder skatter.
4. Borgmesteren er formand for "Strukturprojektet", hvor også resten af Økonomiudvalget er faste medlemmer. Desuden deltager inviterede repræsentanter fra kommunens hovedMEDudvalg (HMU), centrale MEDUdvalg (CMU) på de forskellige sektorområder, råd, nævn og brugerbestyrelser ad hoc i udvalgte møder og arrangementer. Strukturprojektet betjenes af den samlede direktion samt økonomichefen.
5. Til at understøtte strukturprojektets arbejde og facilitere offentlige arrangementer indhentes eksternt konsulentbistand inden for en forventet økonomisk ramme på 100.000, der finansieres af rammen for administration. Analyser og oplæg udarbejdes som udgangspunkt af administrationen inden for eksisterende rammer, men større analyser kan evt. tilkøbes eksternt. I så fald drøftes finansiering heraf i Økonomiudvalget.
6. Strukturprojektet afleverer sine anbefalinger senest med udgangen af maj 2020, således at anbefalingerne kan indgå i budgetmaterialet til budget 2021-2024.
7. Processkitse:
  - Januar 2020: Opstartsmøde for alle interessenter.
  - Januar-marts: 7 sektor-workshops (børn, skole, kultur, social, ældre/sundhed, teknik/miljø, forvaltning) med fagudvalg og interessenter på området.
  - April: Fælles afrundingsmøde for alle interessenter.



- Maj: Aflevering af anbefalinger.
- Juni: Drøftelse af anbefalinger i fagudvalg og ØU.

**Bilag til budgetaftale 2020-2023 vedr. Prioriteret driftsudvidelse når der er mere end 40 mio. kr. i kassebeholdning**

1. Forvaltningens forslag D5 Nedbringe musikskolens venteliste 200.000 kr.