

Dragør Kommune. Budgetaftale 2016-2019

1. Indledning

Der er indgået budgetaftale for budget 2016-2019 i Dragør Kommune mellem følgende partier:

- Dansk Folkeparti
- Det Konservative Folkeparti
- Socialdemokraterne
- Venstre

Aftaleparterne er tilfredse med, at der med budgetaftalen er skabt grundlag for en fortsat sikker drift i Dragør Kommune trods stramme nationale rammer. Samtidig har en forbedret økonomistyring skabt mulighed for, at der også kan investeres i anlæg for at understøtte det gode liv i Dragør. Blandt de nye tiltag indeholder budgetaftalen 2016-2019 en ny og kommunalt drevet svømmehal samt renovering af Hollænderhallen. Derudover er der afsat nye midler til udearealer på skolerne, udvikling af havnen, erhvervs- og turismeudvikling samt aktivt medborgerskab.

2. Baggrund

Igennem en årrække har alle kommuner i Danmark været udsat for et betydeligt effektiviseringspres som følge af bl.a. den demografiske udvikling, stigende udgifter til kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet og stramme statslige rammer for udviklingen af den kommunale økonomi.

Med regeringen og KL's "Aftale for den kommunale økonomi for 2016" er der indført et omprioreringsbidrag fra kommunerne til staten på 1 % om året, der sammen med væsentlige lovpligtige merudgifter til bl.a. flygtningeområdet og refusionsreform på beskæftigelsesområdet sætter Dragør kommunes økonomi under et stort pres, særligt fra 2017 og frem.

Dragør Kommune har gennem en årrække gennemført væsentlige besparelser og frasalg, så Dragør Kommune i dag har en robust økonomi med handlemuligheder. Det betyder bl.a., at Dragør Kommune fortsat er "herre i eget hus".

Aftaleparterne er enige om at fastholde en robust økonomi, også på længere sigt. Med det store økonomiske pres fra staten er der behov for at foretage vanskelige prioriteringer og løbende effektiviseringer både i 2016 og i årene fremover. Der skal være en klar prioritering omkring at sikre en fornuftig driftsudvikling, så der etableres det nødvendige råderum på anlægsområdet.

Folketingsvalget og den sene aftale mellem regeringen og KL har skabt større usikkerhed end normalt i budgetlægningen især i den sidste del af overslagsårene 2017-2019. Dertil kommer usikkerheden om nettoeffekten af omprioreringsbidraget i overslagsårene samt effekten af ny lovgivning på det sociale ydelsesområde.

Det er aftaleparternes opfattelse, at vi i Dragør Kommune med den forholdsvis gode likviditetssituation, kan prioritere nogle større udvalgte anlægsprojekter i 4-årsperioden, herunder ny svømmehal, en tiltrængt renovering af Hollænderhallen, havnen, udearealer på skolerne og den allerede planlagte indsats på skoleområdet.

Budgetforslaget indebærer en ultimo likviditet på ca. 119 mio. kr. i 2016 faldende til ca. 77 mio. kr. i 2019, hvilket aftaleparterne finder forsvarligt i lyset af de ekstraordinære anlægsprojekter. Der er således fortsat en betydelig likviditetsreserve i den kommunale økonomi.

3. Budgetforslag på de enkelte udvalgsområder

BFKU

Budgettilpasninger drift

- Tilpasning ved nedlæggelse af diverse centralt styrede puljer på folkeskoleområdet på 226.393 kr. i 2016 og frem.
- Det er muligt at tilpasse rammen til oplysningsformål med 90.000 kr. i 2016 og frem, idet der er nedlagt en aftenskole, og FOF ikke har haft hold i Dragør Kommune de seneste år.
- Tilpasning ved at reducere udgiften til selvejende/privat folkeoplysning på 165.000 kr. i 2016 og frem.
- På baggrund af tildeling af ekstra midler fra centrale statslige puljer til flere pædagoger i daginstitutionerne kan forældrebetalingen årligt tilpasses med 154.500 kr.
- Tilpasning til faktiske forhold ved at afvikle brugen af familievejledere og samtidig omorganisere den forebyggende indsats på familieområdet på 300.000 kr. i 2016 og frem.
- Tilpasning til faktiske forhold ved at reducere udgiften på ”mor-barn anbringelser” på 1.100.000 kr. i 2016 og frem.
- Der er allerede afsat driftsudgifter til en svømmehal. Den nye svømmehal står først færdig i slutningen af 2018, derfor reduceres udgifterne med 5.000.000 kr. i 2016 og 2017, og 2.200.000 kr. i 2018.

Budgettilførsel drift:

Der er ikke prioriteret nye midler til drift.

Anlæg

- Til etablering af svømmehal tilføres 2.000.000 kr. i 2016, 8.000.000 kr. i 2017, 40.000.000 kr. i 2018 og 15.000.000 kr. i 2019. Forligsparterne er enige om, at processen for byggeri af en ny kommunal svømmehal, jf. forvaltningens/Bascons forslag og tidsproces igangsættes umiddelbart efter betalingen for Vierdigetgrunden er modtaget.
- Til gennemførelse af helhedsplanen for skolerne (etablering af lærings- og aktivitetsrum på skolers udearealer) tilføres 3.000.000 kr. i 2016, 3.000.000 kr. i 2017, og 1.000.000 kr. i 2018.
- Til renovering af legepladser ved kommunens daginstitutioner (dvs. både til nødvendige renovering og fornyelse) tilføres 250.000 kr. i 2016, og 500.000 kr. i 2017.
- Renovering af Hollænderhallen, der tilføres 3.000.000 kr. i 2016, 3.800.000 kr. i 2017 og 6.500.000 kr. i 2018 til renovering af klimaskærm samt renovering og opdatering af indvendige faciliteter. Forvaltningen fremlægger konkret projekt til politisk beslutning.
- Anlæg for 2016 er revurderet for at sikre råderum for i alt 2.500.000 kr. i 2016 og 1.000.000 kr. i hhv. 2017 og 2018.

SSU

Budgettilpasninger drift

- Ændring af målgruppen for forebyggende hjemmebesøg, besparelse på 118.000 kr. pr år i 2016 og frem.

- Nedbringelse af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsnet med 1.000.000 kr. i 2016 og 1.500.000 kr. hvert år i 2017, 2018 og 2019. Beløbet findes ved hurtig hjemtagning af raskmeldte fra hospitalerne samt ved at reducere antal unødvendige indlæggelser, primært blandt ældre borgere. Forligsparterne er opmærksomme på, at i det omfang besparelsen ikke kan findes ved effektiviseringer, så gennemføres besparelsen som servicereduktioner, der forelægges til politisk beslutning. I det omfang der kan reduceres ud over det opsatte mål, vil et evt. overskud tilgå kommunekassen.
- Der forudsættes en besparelse på årligt 1.300.000 kr. vedrørende botilbud på § 107/108. Budgetlægningen sker med udgangspunkt i de personer, kommunen rent faktisk har anbragt og med den udgift, det medfører for Dragør Kommune. Botilbud efter § 107/108 er med i delaftalen og bevilges derfor af Tårnby Kommune. Hvis besparelsen ikke kan opnås drøfter aftaleparterne finansiering heraf i forbindelse med de løbende budgetopfølgninger.

Budgettilførsel drift:

Der er ikke prioriteret midler til drift.

Anlæg

- Der er ikke prioriteret midler til nye anlæg på SSUs område i budgetperioden.
- Anlæg for 2016 er revurderet for at sikre råderum for i alt 2.500.000 kr. i 2016 og 1.000.000 kr. i hhv. 2017 og 2018. På SSUs område reduceres pulje til genopretning af Enggården med 410.063 kr. i 2016. Evt. akutte udgifter overføres til husleje eller prioriteres ift. millionpuljen.

BEPU

Budgettilpasninger drift

- Mindre reovering af vejbrønde, besparelse på 200.000 kr. pr. år.
- Hjemtage besparelse på ESCO-projekt om vejbelysning, 470.000 kr. i 2017, 650.000 kr. i 2018 og 700.000 kr. i 2019. Besparelsen findes ved at hjemtage den forventede besparelse på el, som følge af udskiftning til LED-belysning.
- Beredskab, hjemtagelse af besparelse på sammenlægning af beredskaber i fælles selskab, 368.000 kr. pr. år fra 2017.
- 5 pct. besparelse på bygningsvedligehold i den kommunale bygningsmasse, 200.000 kr. pr. år fra 2016. Besparelsen sker ved at samle budgetterne for bygningsvedligehold, så forvaltningen kan prioritere på tværs, fremfor i dag hvor budgetterne følger den enkelte bygning.
- Naturforvaltningen reduceres med 200.000 kr. pr. år i hele budgetperioden.
- Vintertjeneste, dvs. saltning og sneberedskab reduceres med 500.000 kr. hvert år i hele budgetperioden. Ændringer i klassificeringen af veje ift. vinterberedskab skal godkendes politisk. Hvis besparelsen ikke kan opnås drøfter aftaleparterne finansiering heraf i forbindelse med de løbende budgetopfølgninger.
- Indtægter for udleje af kommunale grunde og bygninger på havne skal øges med 500.000 kr. i 2016, og med 1,5 mio. kr. i 2017, 2018 og 2019. I tilfælde af at den forventede merindtægt ikke kan realiseres, drøfter aftaleparterne finansiering heraf i forbindelse med de løbende budgetopfølgninger.

Budgettilførsel drift:

- Aktiviteter til at understøtte og følge op på erhvervs- og turismestrategi: 200.000 kr. årligt fra 2016 og frem. Budgettet disponeres af forvaltningen, som indstiller anvendelse af puljen til politisk beslutning i BEPU.
- Pulje til at understøtte analyser og undersøgelser målrettet etablering af virksomheder på havnearealerne; 100.000 kr. pr. år i 2016 og 2017.
- Oprensning af grøfter med henblik på bedre afledning af regnvand, 100.000 kr. i 2017 og 2018.

Anlæg

- Etablering af fortov på Hartkornsvej mellem Føtex og Dragør Skole Nord, 80.000 kr. i 2016.
- Til forskellige projekter på havnen afsættes 2.500.000 kr. pr. år i hele budgetperioden. Midlerne prioriteres til toilet/baderum mv. 3.550.000 kr., kran mv. 1.250.000 kr., havnekontor 3.000.000 kr. samt ny flydebro 2.200.000 kr.
- Ved reoveringen af Dragør Søbad i 2015, blev en del af budgettet for 2016 fremrykket og anvendt i 2015. De afsatte i midler i 2016 kan derfor reduceres med 1.290.000 kr.
- Overførsel af anlæg 2014/2015. Ved gennemgang af anlægsudgifterne på projekter igangsat i 2014 og 2015 forventes der uforbrugte midler på 2.300.000 kr., fordelt med 1.200.000 kr. på kunstgræsbanen og 1.100.000 kr. på jordlægning af kabler.
- Revurdering af anlæg 2014/2015. Ved gennemgang af planlagte, men ikke påbegyndte anlægsprojekter, kan der reduceres med i alt 1.900.000 kr., fordelt med 1.800.000 kr. til skoleombygning og 100.000 kr. til sti i grushullerne.
- Anlæg for 2016 er revurderet for at sikre råderum for i alt 2.500.000 kr. i 2016 og 1.000.000 kr i hhv. 2017 og 2018. På BEPUs område reduceres følgende:
 - Renovering af Kommandørbolig, reduceret med 300.001 kr. i 2016 og 2017. Forudsættes solgt.
 - Forbindelser til kollektiv trafik, reduceret med 100.000 kr. pr år i 2016, 2017 og 2018.
 - Forskønnelse vejspærring, reduceret med 77.300 kr. i 2016.
 - Genopretning af veje, reduceret med 709.000 kr. i 2018.
 - Vedligeholdelse ift. handicapvenlighed, reduceret med 104.100 kr. i 2016.
 - Trafikdæmpende foranstaltninger, reduceret med 191.000 kr. pr år i 2016, 2017 og 2018.
 - Genopretningspulje havnen, reduceret med 316.400 kr. i 2016. Midler til evt. akutte opgaver kan evt. prioriteres inden for pulje til nye havneprojekter, efter politisk beslutning.

Økonomiudvalget

Budgettilpasninger drift

- Udbud af rengøring. I 2016 gennemføres et udbud af den kommunale rengøring, idet kommunens egen rengøringsafdeling har mulighed for at byde i konkurrence med eksterne leverandører. Til gennemførelse af udbuddet tilføres 300.000 kr. i 2016. Fra 2017 og frem forventes en besparelse på årligt 650.000 kr. idet besparelsen dog vil afhænge af udbudsresultatet.
- Besparelse på forsikringspræmie efter udbud: 1.600.000 kr. årligt fra 2016 og frem.

Reduktion i fravær: 900.000 kr. i 2016 og 1.400.000 kr. årligt i 2017 og fremad.
Forvaltningen udarbejder måltal for reduceret fravær på de enkelte sektorområder, iværksætter skærpede fraværsindsatser og følger op på disse.

- Kommunerne er nedreguleret i det statslige bloktilskud på baggrund af en nationalt beregnet effektiviseringsgevinst på befordringsområdet. For Dragør Kommunes vedkommende er nedreguleringen af bloktilskuddet 212.000 kr. årligt, som budgettet reduceres med i 2017 og frem. I 2016 reduceres budgettet med halvdelen, 106.000 kr., idet nye befordringstilbud skal indføres. Forligsparterne er opmærksomme på, i det omfang besparelsen ikke kan findes ved effektiviseringer, så gennemføres besparelsen som servicereduktioner, der forelægges til politisk beslutning.
- Tinglysningsafgifter reduceres med 200.000 kr. årligt i 2016 og frem
- Lavere renteudgifter på lån: 1.000.000 kr. årligt fra 2016 og frem.
- Forlængelse af løbetid på lån hos Kommunekredit giver i perioden 2016-2019 en årlig besparelse på mellem ca. 1.400.000 kr. og 1.650.000 kr.
- Analyse af muligheder for ejendomsoptimering. I 2016 gennemføres en analyse med ekstern bistand med henblik på at afdække muligheder for en optimering af kommunens ejendomsportefølje, i 2018 og frem forventes en årlig besparelse på 1.000.000 kr. på ejendomsudgifter. Beslutning om ændret anvendelse af kommunens ejendomme træffes i forbindelse med vedtagelse af budget 2017 efter forudgående dialog med berørte parter.
-

Budgettilførsel drift:

- Aktiviteter til at understøtte og følge op på den vedtagne politik for aktivt medborgerskab: 200.000 kr. årligt fra 2016 og frem. Budgettet disponeres af forvaltningen, som indstiller anvendelse af puljen til politisk beslutning i ØU.
- Til renovering af rådhusets vinduer, toiletrum, samtaleanlæg i mødesal mv. tilføres årligt 600.000 kr. i årene 2016-2018 – i alt 1.800.000 kr.

Anlæg

Anlæg for 2016 er revurderet for at sikre råderum for i alt 2.500.000 kr. i 2016 og 1.000.000 kr. i hhv. 2017 og 2018, På ØUs område reduceres pulje til digitalisering med 200.000 kr. i 2016.

4. Særlige finansieringsforudsætninger

I aftalen om kommunernes økonomi for 2016-2019 er der ikke en afklaring om omfanget og fordelingen af en række statstilskud i overslagsårene 2017-2019. Dette vanskeliggør flerårig budgetlægning, og aftaleparterne er derfor enige om følgende forudsætninger for finansiering af den kommunale drift:

- Som i 2016 forventes i perioden 2017-2019 tilbageførsel på 79 % af omprioriteringsbidraget fra kommunerne til staten. Dvs. at der i overslagsårene indregnes statslige tilskud på hhv. 9.875.000 kr., 14.931.000 kr. og 19.987.000 kr.
- I budgettet for 2016 er indregnet det udmeldte statslige tilskud som følge af refusionsreformen på beskæftigelsesområdet. I 2017 og frem kendes det statslige tilskud ikke, men det er i budgettet forudsat, at det statslige tilskud som i 2016 udgør 64 % af Dragør Kommunes udgifter svarende til 7.552.000 kr. i 2017, 7.744.000 kr. i 2018 og 7.488.000 kr. i 2019.

- I 2015 er modtaget 1.100.000 kr. i tilskud fra ekstraordinære puljer til integrationsområdet. Tilsvarende puljer er afsat af regeringen i 2016, men fordelingen heraf er ikke udmeldt. Aftaleparterne forudsætter, at der i 2016 og årene fremover også tilgår Dragør Kommune 1.100.000 kr. årligt i tilskud til integrationsområdet.

Derudover er aftaleparterne enige om:

- At sætte fokus på en løbende effektivisering af driften i Dragør Kommune. Der er i tidligere års budgetter indarbejdet et effektiviseringskrav. Med denne budgetaftale for 2016-2019 øges effektiviseringskravet med 1.500.000 kr. i 2016 og 2017 og yderligere med 1.000.000 kr. til 2.500.000 kr. i 2018 og 2019. Det forøgede effektiviseringskrav udmøntes som en rammebesparelse på servicedriftsrammen.
- At salget af Vierdiget-grunden gennemføres iflg. den planlagte proces som forudsætning for budgetaftalen, idet indkomne høringssvar indgår i udformning af endelig lokalplan samt kommunens videre dialog med Lind og Risør. Nettoprovenuet på 55.000.000 kr. indgår som grundlag for budgetaftale for 2016 – 2019.
- Partierne er enige om, at jordarealerne ved Hvidtjørnen, Rødtjørnen og Engvej kan udvikles til boligarealer. Partierne er enige om, at der både kan bygges ejer, almenboliger og private lejeboliger på grundene. Endelig aftale og udmøntning kræver fælles enighed mellem partierne.

5. 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 fortolkning af aftalen drøftes mellem aftaleparterne.
- At konsekvenserne af evt. ændrede forudsætninger for budgetaftalen drøftes mellem aftaleparterne.



6. Underskrifter

Dato: 4/10 2015

Eik Dahl Bidstrup
Venstre

Allan Holst
Socialdemokraterne

Kenneth Gøtterup
Det konservative Folkeparti

Morten Dreyer
Dansk Folkeparti