



DRAGØR KOMMUNE

Information om regnskabet for 2018



Kære borger

2018 var året, hvor det økonomiske billede i Dragør Kommune vendte fra flere år med gode resultater og stigende kassebeholdning til et markant pres på kommunens økonomi. Det er desværre en situation, som rigtig mange af landets kommuner også står i. Det ændrede billede hænger især sammen med forhold, som kommer udefra. Men der er også enkelte af vores institutioner, som i 2018 har haft det økonomisk svært.

Økonomisk pres

Kommunens udgifter til at medfinansiere sundhedsområdet og til det specialiserede socialområde steg i 2018 mere

end forudsat. Det udløste et behov for at få et mere retvisende billede af udgifterne, og kommunalbestyrelsen tilførte fx ca. 15 mio. kr. ekstra til det specialiserede socialområde i 2018 og frem.

Kræver fokus og prioritering

Alt i alt har regnskab 2018 givet os et vanskeligt udgangspunkt for 2019. Der til kommer, at staten med virkning fra 2019 har nedjusteret kommunens indtægtgrundlag med ca. 20 mio. kr. årligt. Desværre er der ikke nogen nemme løsninger. Derfor er det min og kommunalbestyrelsens opgave at tage de rette, men også svære valg i årene fremover.

Med venlig hilsen
Borgmester Eik Dahl Bidstrup



Borgmester Eik Dahl Bidstrup.

Rejsegilde for ny svømmehal

Det var en festdag, da vi i efteråret kunne holde rejsegilde for byggeriet af kommunens nye svømmehal. Borgmesteren takkede entreprenører og håndværkere

for at vægge og tagkonstruktion nu stod klar og ønskede alle held og lykke med det resterende byggeri.

De første badegæster forventes som planlagt at kunne dykke tæerne i det klare blå vand til september 2019.



Inklusion i skoler og institutioner

I 2017-18 havde kommunalbestyrelsen afsat ekstraordinære midler til at arbejde med inklusion på skolerne. Midlerne gik bl.a. til at ansætte kompetente inklu-

sionsmedarbejdere/pædagoger og til at fortsætte arbejdet med kommunens inklusionsstrategi. Gennem en inkluderende pædagogisk praksis, er målet, at

vores lokale fællesskaber i institutioner, skoler og fritidstilbud har et inkluderende, lærende og udviklende tilbud til alle børn og unge.

Årets driftsresultat

Årets økonomiske resultat er sammensat af summen af kommunens indtægter, driftsudgifter, finansielle poster og anlægsgudgifter.

Kommunens samlede resultat viser et underskud på 28,8 mio. kr. Det fremkommer ved, at den ordinære drift bidrager med et overskud på 18,5 mio.

Årets resultat 2018

Skatteindtægter	950,8 mio. kr.
Penge fra staten	52,9 mio. kr.
Renter m.v.	4,4 mio. kr.
Udligning til andre kommuner	+173,3 mio. kr.
Driftsudgifter	+816,4 mio. kr.
Anlægsgudgifter	+47,1 mio. kr.
Årets resultat 2018*	+28,7 mio. kr.

* Tallet er afrundet



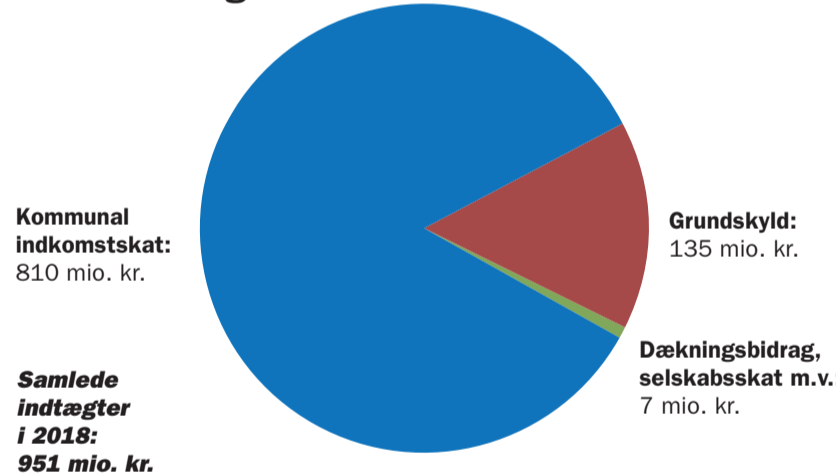
Ældretopmøde – det første af sin art

Vi lever længere, og derfor bliver vi også flere ældre i årene fremover. Samtidig skal alle kunne opleve en tryk hverdag, og at alle får den støtte, de behøver. Det er en opgave for kommunen og for fællesskabet. På den baggrund holdt kommunen i 2018 et ældretopmøde. Kommunalbestyrelsens ønske var at inddrage og lade borgerne komme til

orde – blandt andet som en opstart til en ny ældrepolitik i kommunen.

Godt 130 deltagere lod sig inspirere af interessante oplægsholdere, forskellige stande om fx demens og arbejdende værksteder i Dragørs Aktivitetshus på Wiedergården. Temaet for ældretopmødet var fremtidens ældreliv.

Hvor kom pengene fra? Skatteindtægter



Vidste du at? Genbrug:

Genbrugspladsen besøges årligt af ca. 130.000 borgere, som afleverer ca. 8.600 ton affald årligt. 86 % af affaldet genanvendes, 13 % forbrændes og 1 % deponeres.

Vidste du at? Dragør Havn:

Dragør Havn driver og vedligeholder fire havnebassiner på i alt 155.000 m² vandareal, 5,8 km kaj og broanlæg, 62.000 m² landareal, 24 bygninger, 3 kraner, 1 bedding og 700 fortøjningspæle samt faciliteter for gæstebåde mv. I 2018 besøgte ca. 7.000 gæstebåde Dragør Havn.



Vidste du at? Medfinansiering:

Kommunerne finansierer en andel af borgernes behandling og indlæggelse på hospital, både ved ambulans behandling og under indlæggelse. Dragør Kommunes udgifter til den såkaldte aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet var i 2018 samlet 66,1 mio. kr.

Vidste du at? Børn og ældre:

I 2018 var der i gennemsnit 773 børn i alderen 0 til 6 år, som var tilknyttet et kommunalt eller privat dagtilbud. Børnene fordelte sig med 84 dagplejebørn (ca. halvdelen hos en kommunal dagplejer), 278 vuggestuebørn (ca. to tredjedele hos en kommunal vuggestue) og 411 kommunale børnehavebørn.

I gennemsnit modtog 550 borgere hver dag hjemmehjælp og/eller hjemmesygepleje, heraf var ca. 450 borgere tilknyttet den kommunale hjemmepleje.



Kongelundsfortet – Outdoorcenter

Dragør Kommune, Ungdomsskolen samarbejder med DGI Storkøbenhavn med støtte fra Nordea Fonden om at udvikle Kongelundsfortet. Det handler om na-

tur, læring og fællesskab. I 2018 blev bl.a. »Kongelundsfortet i bevægelse« afholdt med mere end 1.000 besøgende gæster.

Hvad blev pengene brugt til?

