

## Budgetforlig 2023-2026

Den 11. september 2022 blev der indgået aftale om Dragør Kommunes budget for perioden 2023-2026 mellem Konservative, Socialdemokratiet og Venstre.

### Indledning

Dragør Kommune har de seneste mange år – i lighed med landets andre kommuner – været nødt til at gennemføre besparelser og budgettilpasninger hvert år. Det er der også behov for i 2023. På landsplan er kommunernes økonomi generelt trængt, og for 2023 er der indgået en stram økonomiaftale mellem KL (Kommunernes Landsforening) og Regeringen. Krigen i Ukraine og deraf følgende store prisstigninger på energi og den stigende inflation påvirker også økonomien i vores kommune.

Det er vores plan at skabe en fortsat langsigtet robusthed i kommunens økonomi. Det indebærer dels et råderum for anlæg, der kan sikre tilstrækkelig vedligeholdelse af kommunale bygninger og veje og dels at have en kassebeholdning, der kan modstå udefra kommende større udgifter – uden at der i løbet af året er behov for større budgetrevisioner. Dette gælder ikke mindst i en tid med pandemi, krig og inflation.

På baggrund af konstitueringsaftalen og den økonomiske politik har følgende pejlemærker været styrende for budgetforliget:

- Et årligt overskud på den strukturelle balance på mindst 60 mio. kr.
- En gennemsnitlig kassebeholdning på mindst 50 mio. kr. inden udgangen af valgperioden
- At der sikres budgetoverholdelse med hurtig opfølgning, hvis nødvendigt
- At merforbrug dækkes inden for området eller centerområdet.

Budgetforliget vidner om en ansvarlig tilgang blandt forligspartierne til kommunens økonomi, opgaver og servicetilbud. Politisk har vi taget det på os at foretage de nødvendige prioriteringer, om end det har været vanskeligt. Der vil ske tilpasninger i servicen, og der vil flere steder i den kommunale organisation skulle være færre medarbejdere fremover.

Det er dog vigtigt at fremhæve – på trods af udfordringerne – at vi med dette budget bruger alt det vi kan i forhold til de rammer Regeringen og Kommunernes Landsforening har sat for Dragør Kommunes samlede serviceudgifter – servicerammen – på godt 737 mio. kr. i 2023. Det sker samtidig med fastholdelsen af en solid kassebeholdning og en stigning i den strukturelle balance.

### Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget

**Tilpasning af egenbetaling** - Der vil fra 2023 ske en tilpasning af egenbetaling for henholdsvis visiteret tøjvask og indkøb. Det svarer til en merindtægt for Dragør Kommune på 115.000 kr.

**Udvidelse af Enggården** - Vi lever længere og der bliver flere ældre i kommunen. Allerede fra 2023 er der et stort pres på antallet af plejehjemspladser. Vi ønsker, at der er plads til borgere med behov med kortest mulig ventetid.

Derfor iværksættes allerede nu en vurdering af, hvordan vi kan udbygge Enggården – vores nuværende plejehjem – samtidig med, at vi kan huse Hjemmeplejen under samme tag. Der er i budget 2023 afsat 1.000.000 kr. til analyse af udvidelsesmuligheder og til omdannelse af fem midlertidige døgnpladser (MTO-pladser) til permanente plejehjemspladser, som finansieres af den tidligere besluttede anlægsramme på 1.000.000 kr. til genopretning af Enggården. Som konsekvens heraf er den tidligere budgetterede udgift til udflytning af Hjemmeplejen udtaget af budgettet.

**Fortsat huslejebetaling til Hjemmeplejen** - Som konsekvens af at Hjemmeplejen først forventes at flytte, efter etablering af nye plejehjemspladser, indregnes den fortsatte huslejeudgift i overslagsårene. Derfor skal budgettet tilpasses.

**Tandplejen og ny lovgivning** - Med baggrund i ny lovgivning kan unge, der fylder 18 år efter 1. juli 2022 gå vederlagsfrit til kommunal tandpleje, indtil de fylder 22 år. De statslige midler, der er afsat til opgaven går til tandplejen, og parterne er enige om, at hvis der opstår yderligere behov tages det op ved forhandlingerne om budgettet for 2024.

**Udmøntning af rehabilitering** - I forbindelse med et øget fokus på rehabilitering indregnes en besparelse på 100.000 kr. i 2024 stigende til 400.000 kr. i 2025 og 500.000 kr. i 2026.

Forvaltningen vurderer løbende behovet for nye rehabiliterende tiltag, som forelægges udvalget til beslutning.

**Ændring af indsatsen for sundhedsfremme og forebyggelse** - Forligspartierne har et ønske om at sikre en fortsat god udvikling af sundhedsfaglige forløbsprogrammer. Herunder at sikre at der er en god sammenhæng mellem kommunens generelle sundhedsfaglige indsatser og forløbsprogrammerne, der har et såvel rehabiliterende som forebyggende sigte. Dragør Kommunes indsats for sundhedsfremme og forebyggelse er aktuelt organisatorisk placeret i Aktivitetshuset Wiedergården. Aktiviteten flyttes til hjemmeplejen med henblik på i øget omfang at understøtte den rehabiliterende indsats.

*Politiske ønsker til reformtiltag, som ønskes belyst med henblik på gennemførelse senest med virkning fra 1. januar 2024:*

**Rehabiliterende hjemmepleje** - Generelt har vi et ønske om, at der ydes professionel behandling med høj faglig indsats til alle ældre der har behov for en kommunal ydelse. Mange visiteres til hjemmepleje og en stor andel med få timer ugentligt, som forbliver varig.

Vi har et ønske om at tilbyde hjælpen i to spor. Det ene spor handler om at tilbyde hjælp med et rehabiliteringssigte, med udgangspunkt i et politisk mål om, at flest mulige borgere der modtager hjemmepleje første gang, får relevant rehabiliteringsindsats der styrker muligheden for at genvinde tabt funktionsniveau.

Det andet spor gælder tilbud om hjælp ved et varigt behov. Al hjælp ydes med fokus på faglighed, kvalitet og omsorg.

Uanset i hvilket spor der tilbydes hjælp, skal der foretages en forventningsafstemning med borgeren og dennes pårørende, herunder med mulighed for borgeren igen bliver selvhjulpne. Denne vurdering træffes altid ud fra et fagligt skøn og i dialog med borgeren.

Det er et ønske, at Dragør Kommunes sygeplejeklinik tages i yderligere anvendelse og at indsatsen styrkes. Det betyder, at udgangspunktet er, at alle borgere der selv eller på anden vis kan transportere sig til klinikken, skal have deres sygeplejeydelser leveret i klinikken.

Med omlægningen af indsatserne forventes det, at der kan tilbydes hjælp til flere ældre inden for de eksisterende ressourcer. Dermed udskydes et forventet kommende udgiftspres. Ovenstående indsatser kombineres med tidligere besluttede tværgående indsatser i budgetaftalen fra 2022.

**Ændring af vilkår for at flytte Hjemmeplejen (anlæg)** - Udgiften der fremgår af nuværende anlægsbudget til at flytte Hjemmeplejen, er udtaget, idet den fremadrettet forventes at indgå i den samlede analyse, og en kommende anlægssum ved etablering af flere plejeboliger. Den samlede anlægssum for flytning, der således udgår af anlægsbudgettet, er 4.000.000 kr. i 2023 og stigende til 4.200.000 kr. i 2024.

**Potentiel hjemtagelse af beskæftigelsesområdet** - I løbet af første halvår 2023 vurderes muligheden for at hjemtage jobcentret fra det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune. Analysen forelægges udvalget og der udarbejdes et skema til budgetforhandlingerne 2024-2027.

## Klima, By- og Erhvervsudvalget

Der er ikke et øget indtægtsgrundlag på fagudvalgets område. Der henvises til gennemgang af lejekontrakter og takstblade, som hører under Økonomiudvalget.

Øget anvendelse af egen håndværkerfunktion - der iværksættes en vurdering i forvaltningen af, om Dragør Kommune kan styrke anvendelsen af egne pedelfunktioner til mindre håndværkeropgaver og dermed mindske brugen af eksterne håndværkere. Vurderingen forelægges udvalget til beslutning.

**Den grønne omstilling** - Der afsættes 1.285.000 kr. til videre planlægning af fremtidens varmekilder, herunder den grønne omstilling.

Der er desuden enighed om at kommunen skal leve op til gældende lovkrav om opsætning af el ladestandere på kommunale parkeringspladser. Forarbejdet igangsættes i løbet af 2023.

Jf. nedenfor påbegyndes endvidere i 2024 udskiftning af signalanlæg med overgang til LED-lys.

Hertil kommer fortsættelsen af de tidligere besluttede ESCO investeringer på i alt 24 mio. kr. til optimering af kommunens energiforbrug.

**By- og Boligudvikling** - Dragør Kommune skal være en kommune i udvikling. Derfor indgår boligudviklingen som en fortløbende politisk drøftelse gennem de kommende år.

Aktuelt har mange ældre, som sælger større huse/villaer vanskeligt ved at finde en anden passende bolig, da udbuddet af ældreegnede boliger er begrænset.

Herudover vil vi gerne – hvis der skulle ske lempelser i støjzonergrænser – fremme yderligere byudvikling. Det vil også fremme udbuddet af blandede bolig- og ejerformer, som vil gøre kommunen mere robust i forhold til alderssammensætning, økonomi.

**Ændringer vedr. Dragør Havn – etape 2 og 3** - I det eksisterende anlægsbudget er tidligere afsatte midler til havnens udvikling (etape 2 og 3) udskudt og indlagt i anlægsreserven under 2025 og 2026. Det samlede beløb der derfor annulleres og skydes til senere anvendelse er 6.000.000 kr. i 2023 og 11.700.000 kr. i 2024, og skal ses i sammenhæng med den kommende kystsikring.

**Cykelpulje** - Det tidligere afsatte budget til supercykelstier ændres således, at det afsatte beløb anvendes til at styrke trafikikkerheden for cyklister. Den samlede pulje på 2.000.000 kr. reduceres fra 2023 med 500.000 kr. Der udarbejdes anlægsskemaer for udmøntningen til budget 2024.

**Tunnel ved Harevænget** - Der afsættes 500.000 kr. til forundersøgelse af, hvordan det fremadrettet kan sikres, at tunnel ved Harevænget ikke oversvømmes. Parterne er enige om at prioritere området inden for den samlede anlægsramme.

**Kystbeskyttelse** - Planlægningsarbejdet med kystbeskyttelse sker fortsat – og i årene fremover. Derfor afsættes 500.000 kr. i årene 2023-2025 og 1.000.000 i 2026 kr. Der er herudover hensat et betydeligt beløb til bl.a. kystbeskyttelsen i anlægsbudgettet for 2025 og 2026.

**Signalregulering Ndr. Dragørvej og udskiftning af signalanlæg** - Det tidligere besluttede projekt om signalregulering ved Ndr. Dragørvej udsættes til 2024. Derudover udsættes ligeledes den tidligere planlagte udskiftning af signalanlæg med et år til påbegyndelse i 2024 i stedet for 2023. Udskiftningen indebærer – ud over en nødvendig teknisk fornyelse – overgang til LED-lysanlæg, som også er energibesparende.

**Erhvervsudvikling** – Forligspartierne har som høj prioritet at fremme erhvervsudviklingen på Nordstranden, samt en ny lokalplan for det nuværende areal på Sdr. Tangvej og frigørelse af areal(et) til boligformål samt en yderligere udvikling af erhvervsområde ud mod lufthavnen. Herunder også en dialog med Københavns Lufthavne om deres areal på erhvervsområdet.

## Børne-, Fritids- og Kulturudvalget

**Professionalisering af turismeindsatsen** - En kommende turismestrategi lægges frem til beslutning i efteråret 2022. I forlængelse heraf ønsker forligspartierne en øget professionalisering af turismeindsatsen. Tanken er at arbejde videre med en aftale mellem Dragør kommune og Museum Amager, hvor museet fremover står for driften af besøgscentret og styrer den del af den kommunale turismeopgave, der handler om formidling og guidning af turister.

**Specialiserede børneområde** - Det specialiserede børneområdet er et komplekst område. Vi er, ligesom alle andre kommuner, udfordret i forhold til, at antallet af børn med særlige behov for visitering til specialskole eller behandlingsskole stiger. Samtidig ved vi, at børn og unge, der visiteres til disse skoler, har svært ved at vende tilbage til folkeskolen.

Det er besluttet, at vi skal ændre strukturen for skoleområdet, herunder for det specialiserede børneområde. Det betyder, at skolerne skal have en fælles økonomi dækkende både den almene folkeskole og specialskoleområdet. Denne strukturændring skal ske i tæt samarbejde med skolelederne og i tæt dialog med skolebestyrelserne.

Der ønskes en vurdering af muligheden for, at oprette egen specialskole, som samtidig inkluderer specialiseret psykologisk behandling til de børn, der måtte have behov for det. I vurderingen skal inkluderes muligheden for, at også børn, der er visiteret til andre skoler, kan få fordel af kommunens eget specialskoletilbud og dermed evt. hjemtages. Dette sker ved, at der iværksættes en udbudsproces med henblik på, at der etableres egen specialskole i Dragør Kommune. I den samlede vurdering kan inddrages såvel andre kommuner som private aktører. Samtidig skal der være et fokus på, hvordan børn og unge med særlige behov, kommer videre i uddannelsessystemet.

Der tilføres årligt 3.000.000 kr. i 2023, 2024 og 2025 og 2.000.000 kr. i 2026 til dette område.

**Blushøjspejderne** - Blushøjspejderne har beskrevet deres økonomiske udfordringer, der vanskeliggør arbejdet med projektet på nuværende tidspunkt. Hvis Blushøjspejderne på et senere tidspunkt vender retur med fornyet ansøgning, vil sagen blive behandlet på ny med henblik på en konkret stillingtagen. Tidligere tilsagn om 175.000 kr. i støtte for 2023 og 2024 annulleres derfor i budgettet, men bibeholdes for 2025 og 2026.

### Ledelsesstruktur på skolerne

Det er en politisk prioritering at reducere ledelseslaget, for at kunne minimere for eventuelle besparelser på undervisningen. Derfor tilpasses den samlede ledelsesstruktur med kr. 500.000 for 2023 stigende til kr. 1.500.000 i overslagsårene. Skolerne beslutter i fællesskab, hvordan udmøntning kan finde sted, herunder gerne med et fokus på, om der er mulighed for bedre samdrift af ledelse/administrative opgaver.

Forligspartierne bemærker, at den samlede udmøntning på 1.500.000 kr. er væsentligt lavere end den reelt sparede lønsum ved reduktionen af tre ledere. Det giver skolerne et ekstra handlerum.

**Lukning af en biblioteksfilial** - Det er en politisk prioritering, at filialen i Hollænderhallen lukkes, og at Dragør Bibliotek midlertidigt ligger på Vestgrønningen. Det er forligspartiernes ønske, at der arbejdes hen imod at etablere et nyt bibliotek til Dragørs borgere, der har tidssvarende bygning og rammer. Forligspartierne har en opmærksomhed på, at ingen af de to nuværende biblioteksfilialer er optimale for moderne biblioteksdrift, herunder tilfredsstillende adgangsforhold for handicappede.

Budgetbesparelsen er på 1.300.000 kr. i 2023 stigende til 2.000.000 kr. i overslagsårene.

**Hollænderhallens drift og tilpasning af eksisterende ressourcer** - Dragør Svømmehal hører sammen med Hollænderhallen, hvor det samlede ressourceforbrug under et er angivet til knapt 17 årsværk, heraf 4,2 årsværk til administration mv.

Forligspartierne ønsker at harmonisere Hollænderhallens ressourceforbrug set i forhold til ressourceforbrug på andre mindre decentrale driftsenheder i kommunen. På den baggrund er det en politisk prioritering at reducere Hollænderhallen med tre årsværk i de administrative stillinger.

Forligspartierne noterer sig, at ressourceforbruget i svømmehallen vurderes som værende højt. Der ønskes derfor en analyse af, om der kan etableres øget offentlig åbningstid inden for de efter besparelsen tilstedeværende ressourcer. Samtidig genoptages sagen om etablering af et elektronisk låsesystem, inden for de tidligere afsatte økonomiske rammer.

**Tilpasning og etablering af et nyt børnetilbud og nyt ungetilbud** - Forligspartierne har et ønske om at skabe et nyt fritidstilbud til børn og unge. Det ene tilbud skal være et tilbud for 4.-6. klasserne. Det andet tilbud for 7. klasse og til det fyldte 18. år.

Samtidig kan vi konstatere, at kommunens udgifter på dette område samlet ligger højt i sammenligning med andre kommuner.

Vilkårene ændrer sig løbende for børn og unge i samfundet, og det er vores vurdering, at vi som kommune løbende må tilpasse vores tilbud, herunder fritidstilbud. Når den endelige organisering er besluttet, skal det nye børne- og ungetilbud, etableres i samarbejde med personale og ledelse, dialog med børn og unge, og deres forældre samt inddragelse af faglige eksperter og videns personer.

Med udgangspunkt i ovenstående skal forvaltningen allerede i 2022 begynde en forvaltningsmæssig proces for omorganisering af området, herunder hvordan organisationsstrukturen skal være i de fremtidige tilbud, herunder at ledelsesstrukturen fastsættes som det første. Denne proces danner grundlag for den efterfølgende personalepolitiske proces.

For børnetilbuddet ønskes der fokus på faglige pejlemærker, der sikrer fritidspædagogik med fokus på social trivsel og dannelse, og som samtidig understøtter børnenes lyst til læring. For ungetilbuddet ønskes der fokus på faglige pejlemærker, der sikrer fritidspædagogik med fokus på social trivsel, dannelse og udviklingen som teenager, og som samtidig understøtter de unges lyst til at fortsætte i en ungdomsuddannelse.

I første omgang ændres ikke på matrikler, men i den videre planlægning kan alle matrikler indgå i en fremtidig anvendelse, dog med et fokus på, at der ikke skal være unødige tomme lokaler og under behørig hensyntagen til det økonomiske perspektiv på bl.a. ejendomsdriften. De aktuelle støtte og kontaktopgaver som løses af Klub Dragør skal fortsat løses i Dragør Kommune.

For 2023 indlægges en reduktion af det samlede driftsbudget for både Klub Dragør og Ungdomsskolen på 1.300.000 kr. stigende til 3.300.000 kr. i overslagsårene.

**Ændring af budgetstyringen for folkeskoler og specialskoler** - Der fremlægges modeller for fremtidig budgetstyring af området, herunder med inspiration fra Nyborg kommune, hvor det specialiserede børneområde henhører til centerområdet Børn, Skole- og Kultur. Budgetområdet ønskes samlet henlagt under Centerchefen, der sammen med skolelederne fordeler skolernes budgetter, så skolelederne under et er medansvarlige for budgetoverholdelse og prioriteringer. Der ønskes fremlagt allerede i efteråret 2022 en model for styringsrationaler der sikrer de tilstrækkelige incitamentsmodeller for skolelederne i deres budgetstyring.

Andre modeller kan også belyses.

Forligspartierne har et fokus på, om vi internt i Dragør kan drive egne tilbud, i stedet for at købe dyre tilbud hos private leverandører. Ud over et økonomisk perspektiv, har forligspartierne et særligt ønske om, at kunne tilbyde hjælp og støtte til børn og unge i nærmiljøet.

I denne model ønskes også indeholdt en stillingtagen til håndterbare specialiserede områder som fx skolevægring. Der anvendes i dag ca. 6 mio kr. til eksterne leverandører til indsatser for børn med skolevægring. Der ønskes i forlængelse af arbejdet med en ny model for styringsrationale som nævnt oven for en beskrivelse af, hvordan Dragør kommune for de samme midler kan etablere sin egen specialpædagogiske/psykologiske indsats, så opgaven kan varetages i kommunen, med den dertil hørende højere fleksibilitet. I budgetnotatet fremgår det, at der ikke fra forvaltningens side vurderes at være en mulighed for hjemtagelse. Dette må genvurderes, idet den samlede beløb der anvendes til eksterne leverandører, kan omsættes til et antal årsværk, såfremt kommunen selv løser opgaven.

**Et permanent 9. skolespor** - Dragør Kommunalbestyrelse har tidligere vedtaget, at vi tilstræber en klassekvotient på 24 børn. Det er hidtil håndteret ved løbende at ændre skoledistrikter. Forligspartierne erkender ligeledes, at økonomien ikke giver mulighed for, at vi etablerer et 9. skolespor permanent, men at det kan blive relevant på enkelte årgange, jf. befolkningsprognosen.

Forligspartierne har noteret sig, at der i finansloven er beskrevet, at kommunerne fra skoleåret 2023/24 må have en maksimal klassekvotient på 26 børn ved indskrivning. Finanslovens vedtagelse er endnu ikke omsat i lov om folkeskolen. Det er hensigtsmæssigt at afvente lovgivningen.

Forligspartierne ønsker, at det belyses inden skoleindskrivning, hvordan der på skolerne fysisk kan etableres et 9. spor såfremt det bliver nødvendigt på enkelte årgange. Det inkluderer også det allerede etablerede 9. skolespor i 2022.

**Flyt af dagplejehus (anlæg)** - Tidligere besluttet flytning af dagplejehus i 2024 annulleres. Der kan tages stilling til sagen senere, såfremt der i en ny valgperiode er særskilte ønsker om Engvejsarealet. Såfremt der er behov for mindre indvendig istandsættelse indgår dette i den videre planlægning af anlægsbudgettet og vedligehold.

## Økonomiudvalget

**Revurdering af lejekontrakter samt salg af jorde og markarealer** - Der skal foretages en gennemgang af alle lejekontrakter med henblik på muligheden for at øge indtægterne. Det gælder også for vurdering af eventuelt salg af jorde og markarealer. Ud over dette er der i budgetforliget indregnet en forventet indtægt på 250.000 kr. fra 2023 og i overslagsårene. Takster gennemgås generelt med henblik på at sikre, at vi følger den årlige pris og lønfremskrivning på alle områder.

**Feriepengeforpligtigelse** - Dragør Kommune har gæld på 40,9 mio. kr. til feriepengeforpligtelse. Der er aktuelt afsat 1,5 mio. kr. i eksisterende budget til afvikling af gælden. Dragør Kommune modtager hvert år frem til 2030 ca. 1,2 mio. kr. i vores tilgodehavende i HMN (Naturgasselskab). Alle midler, der modtages fra HMN, allokeres hvert år til ekstra afdrag på feriepengeforpligtelsen. Ved budgetvedtagelsen for 2024 og 2025 vurderes det, om der er mulighed for at foretage et ekstraordinært afdrag på denne gældsforpligtigelse.

**Dragør Kommunens 50-årsjubilæum** - Dragør Kommune har 50-årsjubilæum i 2024, hvorfor der i forbindelse med budget 2024 vil blive afsat midler til jubilæumsfejring. Sagen besluttes på et økonomiudvalgsmøde i 1. kvartal 2023.

**Stigende gas- og elpriser** - Samfundet er ramt af voldsomt stigende gas- og elpriser. I det tekniske budget var allerede indregnet og finansieret en udgiftsstigning. Denne er efterfølgende forhøjet med yderligere 6.000.000 kr. Forhøjelsen finansieres som en engangsudgift i 2023 via et træk på anlæg ved reduktion af anlægsudgift.

Der er indregnet en forventet besparelse på 500.000 kr. ved særlige iværksatte tiltag i form af spare initiativer på energien fra november 2022. Forligspartierne har en opmærksomhed på, at såfremt gas- og elpriserne ikke falder hen mod 2024, må udgiften indregnes som en fast udgift fra 2024 med dertilhørende kompenserende besparelser.

**Kantinedrift** - Dragør Kommune har i dag en nettoudgift til kantinedrift på rådhuset på 1,1 mio. kr. Det er en politisk prioritering, at kantinedriften på Dragør Rådhus udliciteres til privat aktør/ Enggård med krav om drift af kantinen, herunder med mulighed for at udvide salget til øvrige kommunale arbejdspladser, hvis det anses for rentabelt for byder. I samme omgang fjernes betaling på kaffe for samtlige medarbejdere i kommunen.

Som følge af udlicitering følger en særskilt proces i MED-organisationen. Den samlede besparelse ved udlicitering af kantinedriften er på 600.000 kr.

**Tilpasning af administrationen** - Forligspartierne ønsker en tilpasning af administrationen. Ved udgangen af 1. halvår 2023 ønskes en omfordeling inden for samlede udgifter i forvaltningen med henblik på, at der kan ansættes en erhvervs- og turismekonsulent uden yderligere merudgift for kommunen. Ved etablering af konsulentfunktionen fjernes fra 2023 tilskud til Dragør Erhverv på 50.000 kr. Samtidig ønskes en reduktion på 0,5 mio. kr. på de administrative ressourcer.

Direktionen foretager og fremlægger deres vurdering af, om den nuværende organisationsstruktur er gearret til fremtidens krav og opgaver i kommunen, herunder særligt et fokus på kommunens eksekvering og implementeringskraft. Direktionen skal yderligere vurdere, om der kan være et yderligere effektiviseringspotentiale.

**Rammebesparelse** - I 2023 vedtages en rammebesparelse på 3 mio. kr., som udmøntes af forvaltningen. Rammebesparelsen udmøntes på sektorområderne, herunder også med mulighed for at anvende vakancer til nedskrivning af rammebesparelsen. Rammebesparelsen udmøntes primært på områder der ikke er ramt af særskilte besparelser. Rengøringen friholdes med udgangspunkt i deres allerede selvvalgte gennemførte effektivisering.



**Effektiviseringspulje** - Forligspartierne har et ønske om, at der løbende i Dragør Kommune er et naturligt fokus på, at vores tilbud hele tiden drives mest optimalt og med bedste anvendelse af ressourcerne.

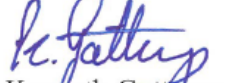
I budgettet fra 2024 og frem indføres en effektiviseringspulje på 3.400.000 kr. Puljen er en årlig tilpasning af budgettet på de enkelte områder på baggrund af bl.a. ”kan/skal” analyser. Dette skal medvirke til, at den lokale ledelse får muligheden for nu og på lang sigt at udarbejde sin strategi for mere effektiv drift og eksekvering af denne.

**Bufferpulje til kommende anlæg** - I det tekniske budget er der i 2025 på 9.300.000 kr. og i 2026 20.000.000 kr. som en buffer til vedligehold, kystsikring og udskydelse af etape 2 og 3 på havnen.

**Salg af Krudthuset** - Krudthuset på Krudtårnsvej/Møllevej, der ikke er i anvendelse i dag, sættes til salg. Provenuet indregnes ikke i budgettet, da der ikke budgetteres med forventet salgsindtægt og vil først tilgå kassen, når det er solgt. Det anbefales, at midlerne allokeres til afdrag på gæld i forbindelse med kommunens feriepengeforpligtigelse.

**Medarbejderinddragelse** – De områder der er berørt af større strukturelle ændringer eller udlicitering vil der ske en medarbejderinddragelse efter gældende regler, frem mod 2. behandlingen af budgetaftalen.

**Forbehold** – Aftalen er indgået med forbehold for den mellem kommunale budgetkoordinering.

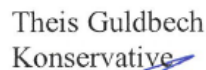
  
Kenneth Gøtterup  
Borgmester


  
Mia Tang  
Konservative

  
Martin Wood Pedersen  
Konservative


  
Jan Madsen  
Konservative

  
Trine Søe  
Konservative

  
Theis Guldbach  
Konservative

  
Kurt Christensen  
Formand for vælgerforeningen,  
Konservative




  
Nicolaj Bertel Riber  
Gruppenformand,  
Socialdemokratiet

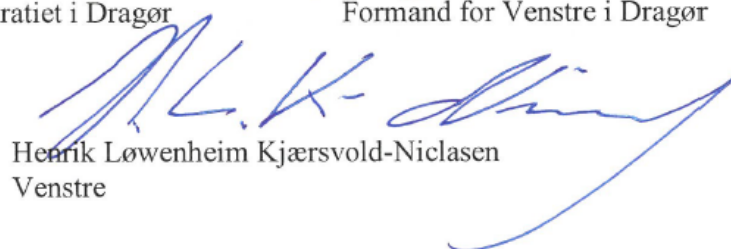
  
Lisbeth Dam Larsen  
Socialdemokratiet

  
Ole H. Hansen  
Socialdemokratiet

  
Pia Voel  
Formand for Socialdemokratiet i Dragør

  
Erik Skovgaard Nielsen  
Formand for Venstre i Dragør

  
Helle Barth  
Gruppenformand,  
Venstre

  
Henrik Løwenheim Kjærsvold-Niclasen  
Venstre