

30. september 2020

Dragør Kommune - Budgetaftale 2021

Der er indgået aftale om budget for årene 2021-2024 mellem partierne:

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

Det er således en helt enig kommunalbestyrelse, som står bag budgetaftalen. En budgetaftale, som konsoliderer Dragør Kommunes økonomi, som prioriterer flere midler til de store velfærdsområder og som gør Dragør Kommune i stand til håndtere de forventede merudgifter som følge af covid19-situationen. Når dette har været muligt, skal det også ses i lyset af, at reformen af den kommunale udligning endte med en løsning for Dragør Kommune, som var langt bedre end det oprindelige forslag fra regeringen.

Nettoeffekten af udligning og tilskud går fra at være en udgift på ca. 104 mio. kr. til at være på ca. 58 mio. kr. Indregnes en række andre forhold, f.eks. faldende skattegrundlag, ender Dragør Kommune med at opnå en forbedring af budgettet på lidt over 40 mio. kr. På baggrund af dette har det været muligt at opnå enighed om at holde skatten i ro.

Økonomaftalen mellem KL og staten indebærer en forhøjelse af det økonomiske råderum for kommunerne. For Dragør Kommune betyder aftalen en serviceramme på 683,3 mio. kr. og en anlægsramme på 49,2 mio. kr., som vi skal holde os indenfor. Samme aftale øger også vores samlede budget fra 834 mio. kr. til 868 mio. kr. I denne budgetaftale er de øgede ressourcer i høj grad gået til velfærd, og til polstring af den usikkerhed som covid19-situationen skaber.

Presset likviditetssituation

Dragør Kommunes likviditet har været presset gennem de seneste 2 år som følge af et meget højt anlægsniveau – med ny svømmehal, renovering af Hollænderhallen, investeringer på skoler samt markant øgede driftsomkostninger inden for det specialiserede børne-, unge- og voksenområde samt ældreområdet.

Partierne er enige om, at det er en forudsætning for budgettet for 2021-2024, at der fortsat er fokus på forbedring af likviditeten, således at vi allerede ved udgangen af 2021 opfylder målet i den økonomiske politik om en gennemsnitlig kassebeholdning på 40 mio. kr.

Det er også et overordnet mål at sikre et stabilt driftsoverskud på 60 mio. kr., således at kommunen har mulighed for at vedligeholde sine aktiver og skabe udvikling i kommunen gennem nye anlæg. Det er ligeledes vigtigt, at budget 2021 er et retvisende budget, som er realistisk at overholde. Derfor er der indgået aftale om tekniske korrektioner på plus 43 mio. kr. Dette beløb er væsentligt større end i de forgående år.

Budget 2021-2024

Administrationens tekniske budgetforslag har været sendt i offentlig høring. Forligspartierne er både imponerede over og glade for de mange konstruktive høringssvar fra engagerede borgere, medarbejdere og organisationer.

Nærværende budget er et konkret svar på, at der er lyttet til mange af ønskerne i høringssvarene. Forligspartierne har søgt at finde et kompromis, der tilgodeser både borgerne og den politiske målsætning om at skabe en positiv udvikling af kommunen, samtidig med at kommunens økonomi stabiliseres og styrkes hen over 2021 og overslagsårene.

Helt overordnet er det et mål at sikre et stabilt driftsoverskud på 60 mio. kr., således at kommunen har mulighed for at vedligeholde sine aktiver og skabe udvikling i kommunen gennem nye anlæg.

Med budgettet sikrer vi et af pejlemærkerne i kommunens økonomiske politik, nemlig at der opnås en likviditet på i gennemsnit 40 mio. kr., regnet efter 365-dages reglen. Det er vigtigt for forligspartierne, at vi sikrer en robust kassebeholdning, så vores økonomi kan modstå uventede incidenter.

Forligspartierne ønsker, at borgerne og medarbejderne i Dragør Kommune skal opleve en stabil udvikling i årene fremover, selv om den nuværende covid19-situation skaber stor usikkerhed. Med det foreliggende budget vil dette være et realistisk scenarie, medmindre covid19 rammer Dragør Kommune hårdere end forventet på tidspunktet for budgetvedtagelsen, og at dette sker uden yderligere kompensation fra staten.

Politiske/strukturelle initiativer

Forud for budgetprocessen har Dragør Kommune udarbejdet en række strukturanalyser der blev vedtaget i kommunalbestyrelsen den 30. april, som har givet et forbedret grundlag for budgetudarbejdelsen og for beslutning om den fremtidige organisation og administration i kommunen. Formålet med analyserne har været et ønske om at fastholde et godt serviceniveau ved at forandre eller omlægge arbejdsgange på en måde, så vi sikrer den bedst mulige kvalitet og service inden for de afsatte budgetrammer på alle områder. Her skal nævnes tre konkrete analyser, som har haft direkte betydning for budgetudarbejdelsen. Det endelige budget har ikke medtaget alle forslag fra analyserne, men afspejler forligspartiernes politiske afvejn timer. De øvrige analyser vil indgå i det videre politiske arbejde i kommunalbestyrelsen i de kommende år.

Optimeringsforslag og organisering

Analysen peger på, at bedre tilrettelæggelse af arbejdstiden og overholdelse af regler om varsling og tidsfrister vil kunne reducere udgifter til betaling af over- og merarbejde. Desuden har kommunen uforholdsmæssigt store udgifter til vikarer både på skole- og daginstitutionsområdet og i ældreplejen. På transportområdet anbefales det, at alle kommunens biler fremover serviceres af Vej og Gartner. Optimering af regnskabs- og bogføringsopgaver ved trinvis øget brug af robotsystemer vil kunne give besparelser på sigt. Det samme gælder andre regnskabsmæssige opgaver. Det anbefales, at der sker en centralisering af en række opgaver med henblik på en forbedring af økonomistyringen.

Nettoprovenuet over en årrække udgør 2,4 mio. kr. i 2021 stigende til 3 mio. kr. i 2023 og overslagsårene.

Ledelse

Analysen gennemgår ledelsesforholdene både på rådhuset og decentralt. Den viser, at Dragør Kommune har et højt antal ledere sammenlignet med andre kommuner. Analysen peger både på en reduktion i antal

let af ledere i stabene og administrationen på rådhuset og på børne-, skole- og kulturområdet. Nogle reduktioner er allerede gennemført i det øverste ledelseslag på rådhuset hen over sommeren. På skoleområdet er der i 2020 budgetteret med flere ledere, end der reelt er ansat. En samlet reduktion af lederne på skoleområdet vil kunne gennemføres stort set uden afskedigelser. Analysen anbefaler ikke reduktion i ledelsen på områderne Sundhed og Omsorg.

Nettoprovenuet udgør 1,97 mio. kr. pr. år.

Klubbens struktur og indhold

Med udgangspunkt i en række konkrete eksempler fra hverdagen gennemgår analysen, hvorledes klubberne i et tættere samarbejde med skolerne vil kunne bidrage til at øge mulighederne for, at flere børn med udfordringer kan trives i vores lokale folkeskoler som alternativ til specialiserede undervisningstilbud uden for kommunen. Samarbejdet mellem klubber, skoler og andre aktører skal bygges på ligeværdighed med den enkelte unge i centrum. Analysen lægger ikke op til besparelser på området, men en anden og mere hensigtsmæssig måde at bruge ressourcerne på.

Samlet set er det forventningen, at der også på sigt kan leveres et stærkt fagligt tilbud i Dragør Kommune og dermed spare udgifter til eksterne tilbud. Nettoprovenuet udgør 0,25 mio. kr. i 2021 stigende til 1 mio. kr. i 2024.

Udvalgsopdelte budgetjusteringer og nye opgaver inden for det eksisterende budget

By-, Erhverv- og Planudvalget (BEPU)

Der udføres en gennemgang af mulighederne for energibesparende foranstaltninger på alle kommunale bygninger med henblik på at opnå løbende driftsbesparelser til opvarmning mv.

Kommunalbestyrelsen drøftede, undervejs i budgetforhandlingerne, muligheden for etablering af betalingsparkering. Den videre behandling henlægges, på baggrund af afdækning fra administrationen, til §17, stk. 4-udvalget om infrastruktur.

Inden for budgettet er sket følgende omprioriteringer:

Driftsreduktioner

- Den del af vintervedligeholdet, som hidtil har været håndteret af ekstern part, hjemtages. Udgiften afholdes inden for eksisterende budgetramme. Dog tilføjes Vej og Gartners budget det beløb, som hidtil har været afsat til ekstern part.
- Naturpuljen reduceres årligt med 50.000 kr.

Anlæg

- Anlægsbudgettet styrkes, idet det øges med ca. 10 mio. kr. i 2021 til ca. 31 mio. kr. Anlægsbudgettet bruges overvejende på reovering og modernisering af kommunes bygningsmasse og veje. Endeligt er det konkret besluttet at afsætte ressourcer til etablering af toiletter på Nordre Væl.
- Udvikling af havnen er fortsat en vigtig prioritering. Der er fra kommunalbestyrelsens side vedtaget adskillige investeringer i forbedringer og udvidelse af havnen i de kommende år. Som følge af den-

ne investering, som vil skabe betydeligt bedre forhold på havnen, er der indlagt en takststigning på bådpladserne.

Skoleudvalget (SU)

Vi har i 2020 investeret i betydelige forbedringer på Dragør Skole. Dette følges op med yderligere forbedringer på alle tre skoler i 2021-2024.

Inden for budgettet er sket følgende omprioriteringer:

Driftsudvidelser

- Skoleområdet er blevet tilført yderligere 4,5 mio. kr. til udgifter til specialundervisning. Disse midler skal bl.a. dække de merudgifter, der har været på området de foregående år. Men samtidigt med dette skal midlerne også anvendes til at understøtte en styrket indsats for børn i udsatte situationer.
- Klubberne, og klubmedarbejderes kompetencer, skal spille en aktiv rolle i denne indsats. Det er en ny opgave for klubberne, som primært skal løses inden for eksisterende budgetramme. Derudover tilføres klubberne årligt, ved fuld implementering, 180.000 kr. til understøttelse af indsatsen.
- Elevernes trivsel og udvikling er vigtig. Derfor er der fra 2022 afsat årlige midler til at understøtte konkrete indsatser i forhold til trivsel og udvikling, herunder forbedring af det fysiske læringsmiljø.

Driftsreduktioner

- Ledelse på skoleområdet. Fremover skal der være 4 ledere og 1 SFO-leder på hver af folkeskolerne i Dragør Kommune. Dette betyder, at der skal reduceres med 2 ledere i forhold til den nuværende budgettildeling til ledelse. Den ene reduktion er en besparelse. Der lægges op til, at skolelederen selv vurderer, hvilke kompetencer der er nødvendige for at lede skolen optimalt. Der er dog fra politisk side prioriteret betydelige ressourcer til inklusionsindsatsen i årets budget, og derfor foreslås det, at den didaktiske lederstilling ændres fra en lederstilling til en inklusionsvejleder, såfremt denne kan rummes inden for skolens driftsbudget.

Den anden reduktion tildeles driften på skolerne og skal understøtte inklusion på skolerne som elevernes generelle trivsel og udvikling. Skolelederne udarbejder i samarbejde med afdelingschefen for Børn, Skole og Kultur jobbeskrivelser for lederne.
- Der reduceres årligt med 100.000 kr. i udgiften til befordring af elever til specialtilbud.
- Som nævnt forventes det, at klubberne kan skabe et så fagligt stærkt tilbud for udsatte børn i Dragør Kommune, at man kan opnå en besparelse på de specialiserede tilbud uden for kommunen. Besparelsen udgør 0,25 mio. kr. i 2021 stigende til 1 mio. kr. i 2024.

Anlæg

- Der afsættes ca. 13,5 mio. kr. til genopretning af skoler og til modernisering af skoletoiletter i perioden 2021-2024.

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget (BFKU)

Inden for budgettet er sket følgende omprioriteringer:

Driftsudvidelser

- Der afsættes 30.000 kr. i 2021 til sommerferieaktiviteter.
- Der afsættes en samlet aktivitetspulje på 695.000 kr. til projekter inden for Kultur-, Turist- og Fritidsområdet. Efter budgetvedtagelse skal der træffes politisk beslutning om den konkrete udmøntning. Denne pulje indeholder også udgifter til alle priser og afholdelse af de arrangementer, hvor priserne overrækkes.

Driftsreduktioner

- Reduktion af den betjente tid i biblioteket i Hollænderhallen, således at der er bemannet på de dage, hvor der er offentlig adgang til Svømmehallen (model 1).
- Ny tilskudsmodel til Museum Amager, som medfører årlig reduktion på 100.000 kr.
- Der afholdes Ældretopmøde i lige år og Børne- og Ungetopmøde i ulige år. Der afsættes 30.000 til hvert møde. Der spares 80.000 kroner årligt på ældre- og børne- og ungetopmøder ved en reduktion af både topmødefrekvens og udgifter til det enkelte topmøde.
- Der reduceres med 50.000 kr. på Ungdomsskolen.
- Der reduceres med 150.000 kr. på dagtilbudsledelse.
- Ressourcekorpsets lønbudget reduceres med 200.000 kr.
- Takster på bibliotek og på studepladser øges med i alt 30.000 kr. årligt.
- Der spares i 2021 50.000 kroner ved ændret åbningstid i Hollænderhallen stigende til 100.000 årligt i overslagsårene.

Anlæg

- Der afsættes midler til vedligeholdelse og genopretning af Hollænderhallen. Det drejer sig i alt om ca. 1 mio. kr. i årene 2021-2024.
- Der etableres en nøglekortsordning i Hollænderhallen, så foreningerne til trods for reduktionen af medarbejderbetjent åbningstid i hallen får bedre muligheder for at anvende hallen.
- Den løbende genopretning af dagtilbud er prioriteret med i alt ca. 3,1 mio. kr. i årene 2021-2024.

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget

Forligspartierne ønsker at fastholde et godt serviceniveau i Dragør Kommune. Vi kan konstatere, at Dragør Kommune har højere udgifter til ældreområdet end sammenlignelige kommuner, og det må vi håndtere fremadrettet. Ældre visiteres f.eks. 3 år tidligere til hjemmepleje i Dragør Kommune end i Tårnby Kommune.

Vi har i Dragør Kommune haft fokus på omsorg, og det skal vi fortsat have for alle, som har brug for det. Dog skal vi fremadrettet have et endnu større fokus på den rehabiliterende og forebyggende indsats således, at borgere, der har brug for hjælp og støtte, får det, men også hjælpes tilbage til at kunne selv og dermed opnå en sundere og friere hverdag.

Dette budget og dets indsatser på udvalgets områder står oven på det seneste års initiativer både i forbindelse med genbesøget af budget 2020, hvor vi satte et nyt og reduceret, men også et mere realistisk serviceniveau i hjemmeplejen, omlagde tøjvaskordningen og investerede i den nye sygeplejeklinik på Wiedergården.

Det er forligspartiernes ambition, at omlægningerne i ældreplejen sker på en måde, så borgere, der har behov for hjælp, nok kan komme til at opleve et andet tilbud end i dag, men hvor vi fastholder det besluttede

serviceniveau. Det forudsætter en værdig og respektfuld inddragelse af borgerne i visitationen og tilrettelæggelsen af indsatsen.

Herudover skal vi reducere omkostningerne til vikarer gennem en bedre arbejdstilrettelæggelse og en nedbringelse af sygefraværet. Sidstnævnte afdækkes i § 17, stk. 4-udvalget om fastholdelse og rekruttering. Heldigvis er vi rigtig godt på vej med sygefraværet. En nedbringelse af behovet for vikarer vil være til gavn både for de ansatte i ældreplejen og vores ældre borgere, der i højere grad vil blive mødt af kendte ansigter.

Som led i den forbyggende indsats bevares Aktivitetshuset uden brugerbetaling til glæde for de mange borgere på 63+, som hjælper sig selv og hinanden til et sundt og aktivt liv både på Wiedergården og i en række aktiviteter i naturen og svømmehallen. Ligeledes bibeholdes både aktivitetspuljen på Enggården samt værdighedspuljen på ældreområdet på uændret niveau.

Der skal igangsættes en afdækning vedrørende mulighederne for flytning af hjemmeplejen til andre lokaliteter. Det skal endvidere undersøges, i hvilket omfang visitationspraksis fra Egedal Kommune og andre gode eksempler kan implementeres i Dragør Kommune.

Kommunalbestyrelsen vil følge ledighedssituationen tæt. Dette gælder både i forhold til Jobcenter Tårnby og i forhold til det fremskudte jobcenter i Københavns Lufthavn. Derudover skal alle kommunale enheder i denne periode i særlig grad stille sig til rådighed i forhold til at tilbyde jobpraktik og jobtræningsforløb med fokus på dem, som har mistet deres job som følge af den nuværende covid19-situation

Inden for budgettet er sket følgende omprioriteringer:

Driftsudvidelser

- Der afsættes hele 23 mio. kr. til budgetudvidelser på beskæftigelsesområdet for at forsikre sig mod den store øgede ledighed, som covid19-situationen har skabt.
- Der afsættes yderligere 2,6 mio. kr. til hjemmeplejen som følge af ny ressourcefordelingsmodel, der tager højde for det stigende antal ældre i Dragør Kommune.
- Plejecenterpladserne på Enggården udvides med 5 boliger. Dette medfører en tilsvarende reduktion af midlertidige boliger med 5 boliger.

Driftsreduktioner

- Konsulentstilling fra den tidligere afdeling for Borger og Social nedlægges. I forbindelse med evt. hjemtagning af delaftaler i det forpligtende samarbejde vil kommunalbestyrelsen forholde sig til omfanget af konsulentressourcer i de tre afdelinger, som har overtaget opgaver fra den tidligere afdeling for Borger og Social.
- En stram visitationspraksis til overholdelse af serviceniveau medfører en reduktion af budget på 600.000 kr.
- Der spares 80.000 kroner årligt på ældre- og børne- og ungetopmøder ved en reduktion af både topmødefrekvens og udgifter til det enkelte topmøde, så der er 30.000 kroner til et ældretopmøde hvert andet år.
- Reduktion af pulje til sundhedsfremme og forebyggelse på 50.000 kr.
- Udskyde ansættelse af konsulent til kronikerprogrammer til 2022.
- Ingen yderligere køb af elcykler i hjemmeplejen.

Anlæg

- Der afsættes 4,8 mio. kr. til tagrenovering på Enggården.
- Der afsættes midler til udstyr til tandplejen.

Økonomiudvalget

Forligspartierne er enige om, at kommunen fortsat skal arbejde intensivt med en effektiv økonomistyring og hyppig opfølgning på økonomien. Der er allerede sket en reduktion i ledelseslaget på rådhuset.

Inden for budgettet er sket følgende omprioriteringer:

Driftsudvidelser

- Der ansættes en medarbejder med reference til direktionen, som kan bistå direktionen med konkrete projekter. Ansættelse sker i 2. halvår 2021.
- Der afsættes 350.000 kroner i 2021 til kongehusets besøg i forbindelse med 500-året for hollændernes ankomst til Amager.

Driftsreduktioner

- Konsulentstillingen inden for erhverv og fritid nedlægges, og opgaverne løses inden for eksisterende budgetramme. Det sikres, at turist- og erhvervslivet får én indgang til kommunen via kommunens hjemmeside samt en nøglemedarbejder.
- Dragør Kommune øger anvendelse af robotteknologi for at effektivere arbejdsprocesser.
- Der reduceres i den forventede pris- og lønfremskrivning med 1.750.000 kr.
- Der etableres én måneds vakance ved genbesættelser af administrative stillinger. Dette medfører reduktion af lønbudgetter til administrative medarbejdere på 750.000 kr.
- Nedlæggelse af pulje til støtte til aktivt medborgerskab. Beløbet samles med flere andre i en ny kultur-, turist- og aktivitetspulje.
- Nedlæggelse af markedsføringspuljen. Beløbet samles med flere andre i en ny kultur-, turist- og aktivitetspulje.
- Afvikling af budgetusikkerhedspulje på 2,5 mio. kr. årligt.