



# DRAGØR KOMMUNE

## Information om budget 2016



## Et driftssikkert budget med plads til udvikling af Dragør



Af borgmester Eik Dahl Bidstrup.

Som borgmester er jeg glad for, at det igen er lykkedes at indgå et godt forlig om budgettet for Dragør Kommune i de kommende år. Aftalen er indgået mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti. På trods af de stramme nationale økonomiske rammer for kommunerne, så giver aftalen os både en sikker drift og muligheden for at investere i vigtige byggeprojekter. Jeg vil derfor gerne takke forligspartenerne for konstruktive forhandlinger, og ikke mindst sende en stor tak til borgerne for deres værdifulde deltagelse i budgetprocessen. Vi har en fælles opgave i, at Dragør også fremover bliver et helt særligt sted at bo, leve og arbejde.

### Det gode liv i Dragør – nu og fremover

Jeg vil særligt fremhæve, at vi med budgetaftalen kan realisere det længe ønskede projekt med at få bygget en ny svømmehal. Jeg er også glad for, at

vi får sat gang i en større renovering af Hollænderhallen, som er meget tiltrængt. Begge byggeprojekter er med til at skabe gode betingelser for vores mange sportsudøvere i kommunen og give alle borgere mulighed for at få et aktivt liv med motion og bevægelse. I perioden 2016-2019 afsættes der i alt 65 mio. kr. til etablering af en ny kommunalt drevet svømmehal. I samme periode bliver der afsat 13,3 mio. kr. til renovering af Hollænderhallen.

### Udendørs faciliteter får et løft

En anden vigtig del af budgetforliget er bevillingen til at forbedre udearealerne på skolerne. Til det formål er der afsat 3 mio. kr. årligt i 2016 og 2017 samt 1 mio. kr. i 2018. Der skal blandt andet etableres en række udendørs bevægelsesrum. Skolereformen stiller nye krav til måden, vi tænker undervisning på, og de nye udendørs faciliteter understøtter fint idéen om aktiv læring i det fri. Samtidig har vi i kommunens

budget afsat 0,25 mio. kr. i 2016 og 0,5 mio. kr. i 2017 til renovering af legepladser ved institutionerne. Den fortsatte udvikling af Dragør Kommunes historiske havn har også høj prioritet. Det er både tanken, at havnen skal være et rekreativt rum for kommunens borgere og et aktivt handelscentrum. Der er blevet afsat 2,5 mio. kr. om året i hele budgetperioden til forskellige projekter på havnen og med henblik på at styrke turismen i Dragør.

### Kultur- og fritidsområdet

På kultur- og fritidsområdet er det med budget 2016 lykkedes at finde midler til at øge tilskuddet til museerne. Det sker blandt andet for at sikre et rigt og varieret kulturelt udbud i Dragør Kommune til glæde for såvel børn som voksne.

### Fortsat fokus på ældreområdet

Dragør Kommune skal fortsat være et attraktivt sted at bo som ældre. Trivsel

og medbestemmelse er en del af seniortilværelsen. Med budgettet for de kommende år er der ikke ændret på, at Dragør Kommune fortsat har fokus på at fastholde og udvikle Dragør Kommune som et trygt og godt sted – også for ældre borgere.

### Aktivt medborgerskab

I Dragør er der mange aktive borgere. Det er derfor helt centralt, at den enkelte borger styrkes i retten til at bestemme over sit eget liv og tage aktivt del i samfundet. Der er med budget 2016 afsat 200.000 kr. om året fra 2016 og frem til at udvikle det aktive medborgerskab for borgerne i Dragør.

### Erhverv og turisme

Dragør Kommune har oprustet væsentligt på erhvervs- og turismeområdet. I 2016 er der afsat midler til at fremme området generelt, at styrke udviklingen

på havnen og at fastholde en markedsføringspulje.

### Fokus på en effektiv kommune

Vi arbejder løbende på at effektivisere driften i Dragør Kommune. Vi har i tidligere års budgetter indarbejdet effektiviseringskrav, og det gør vi også de kommende år. I den nye budgettaftale øger vi kravet med 1,5 mio. kr. i 2016 og 2017 samt med 2,5 mio. kr. i 2018 og 2019. Vi har samtidig et kraftigt fokus på at øge trivslen på kommunens arbejdspladser og nedbringe sygefraværet.

Alt i alt har det krævet en stram økonomisk styring at skabe rum til den udvikling og de anlægsprojekter, der ligger i budgettet. Jeg er glad for, at det er lykkedes, og at forligspartenerne har fået forhandlet en aftale på plads som gavner Dragør Kommunes borgere de kommende år.

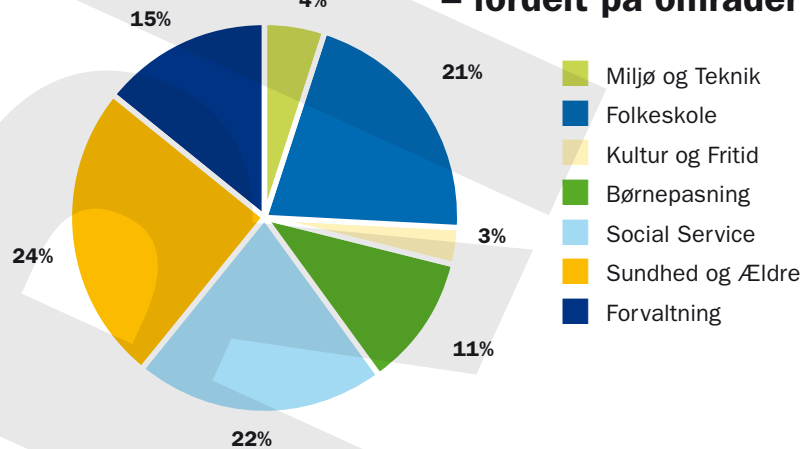


## Udearealer på skoler og legepladser

Der bliver sat gang i arbejdet med at forbedre udearealerne på skolerne til glæde for børn og unge. De udendørs rum skal i højere grad tænkes ind som en del af undervisningen. Skolereformen sætter nye rammer for læring på skolerne og krav om bevægelse i timerne. Der skal derfor skabes en række

udendørs bevægelsesrum, som både skal fungere som rekreative rum til afslapning og socialt samvær, og som oplevelsesrum, der udvikler børn og unge igennem bevægelse. Der er desuden afsat midler i budgettet til renovering af legepladser ved kommunens institutioner.

## Skattefinansierede nettodriftsudgifter 2016 – fordelt på områder



Læs mere om budgettet på Dragør Kommunes hjemmeside: [www.dragoer.dk/budgetaftale](http://www.dragoer.dk/budgetaftale)

## Økonomien overordnet

Kommunalbestyrelsen vedtog den 8. oktober 2015 budgettet for 2016. Lagkagediagrammet viser, hvordan de skattefinansierede driftsudgifter fordeles sig på kommunens områder.

### Overskud på driften

Budgettet for 2016 viser et overskud på driften på 32 mio. kr. Kommunens samlede driftsudgifter er på 769 mio. kr. i 2016.

### Solid kassebeholdning

Overskuddet på driften betyder – sammen med indtægterne fra grundsalg –

at kommunens kasse i 2016 tilføres i alt 54,6 mio. kr., når udgifter til anlæg, renter og afdrag er betalt.

### Plads til byggeprojekter

Dragør Kommune har de seneste år arbejdet for at forbedre kassebeholdningen. Dermed er der rum til de byggeprojekter, som er lagt ind i årene 2016-2019 samtidigt med, at kassebeholdningen fastholder et tilfredsstillende højt niveau. Dragør Kommune vil fortsat arbejde på at opbygge og stabilisere kommunens økonomi.

## Renovering af Hollænderhallen

Der er også blevet afsat midler i de kommende års budget til en omfattende renovering af Hollænderhallen. Det er et tiltrængt projekt, da hallen er slidt efter mange års brug. Der skal blandt andet etableres nye vinduer, så der kommer mere lys ind i hallen. Desuden skal hallen efterisoleres, så

energiforbruget bliver nedbragt. Arbejdet forventes at gå i gang i 2016 og blive afsluttet i 2018. Når Hollænderhallen til den tid står færdigrenoveret med moderne sportsfaciliteter kommer den til at danne ramme om det aktive liv for Dragørs borgere med sundhed og bevægelse.

Byggetilladelser 2016 efter fast timepris Nye gebyrtyper og opdeling iht. lovkrav	650 kr.
Enfamiliehuse	
Sommerhuse	
Erhvervs- og etagebyggeri	
Industri og lagerbygning samt jordbrugets avls- og driftsbygninger af begrænset kompleksitet	
Tilbygninger til ovenstående	
Andre faste konstruktioner	
Dispensationer ved byggesager der i henhold til BR-10 ikke kræver byggetilladelse eller byggetilladelse	
Byggetilladelse / anmeldelse 2016 efter fast gebyr	1.225 kr.
Carporte, garager, udhuse, drivhuse, overdækninger m.m. uanset størrelse.	
Tilbygninger til ovenstående	

Skatteoplysninger	2015	2016
Personskat	24,8%	24,8%
Grundskyld	25,02%	25,02%
Kirkeskat	0,60%	0,60%



## Ny svømmehal

Det har længe været et ønske at få en ny og tidssvarende svømmehal i Dragør Kommune. Nu bliver ønsket endelig til virkelighed. Den nye moderne svømme-

hal skal ligge ved siden af Hollænderhallen og tænkes bygget, så den henvender sig til alle aldersgrupper.

## Erhverv og turisme

Erhverv og turisme bliver prioriteret. Der er afsat 200.000 kr. om året fra 2016 og frem til aktiviteter i kommunen, der kan fremme erhvervsudvikling og turisme. Dragørs virksomheder vil få en lettere og forbedret adgang til rådgivning samt vækst- og vidensforløb, og der vil være fokus på at styrke samarbejdet mellem kommune og virksom-

heder. Blandt andet gennem besøg på kommunens virksomheder og invitation til dialogmøder. En central opgave er at øge kendskabet til Dragør i hovedstadsområdet, således at flere besøge byen på dagsture og bruger flere penge i byen. Derfor vil der blive lavet fælles markedsføring sammen med erhvervet.



## Udvikling af havnen

Der er blevet afsat 2,5 mio. kr. om året i hele budgetperioden til forskellige projekter på havnen, herunder opgradering af servicefaciliteter, for eksempel bad, toiletter og bådoptagning. Det er tanken, at det både skal skabe mere liv på havnen og indtægter til kommunen. Der er også blevet etableret en

pulje på 100.000 kr. om året i 2016 og 2017, som er særligt målrettet erhvervsudvikling på havnen. I 2016 vil det blive besluttet, hvilke eksisterende erhvervsaktiviteter, som skal anvendes ny placering, og udbud af områdets byggefelt vil blive gennemført.