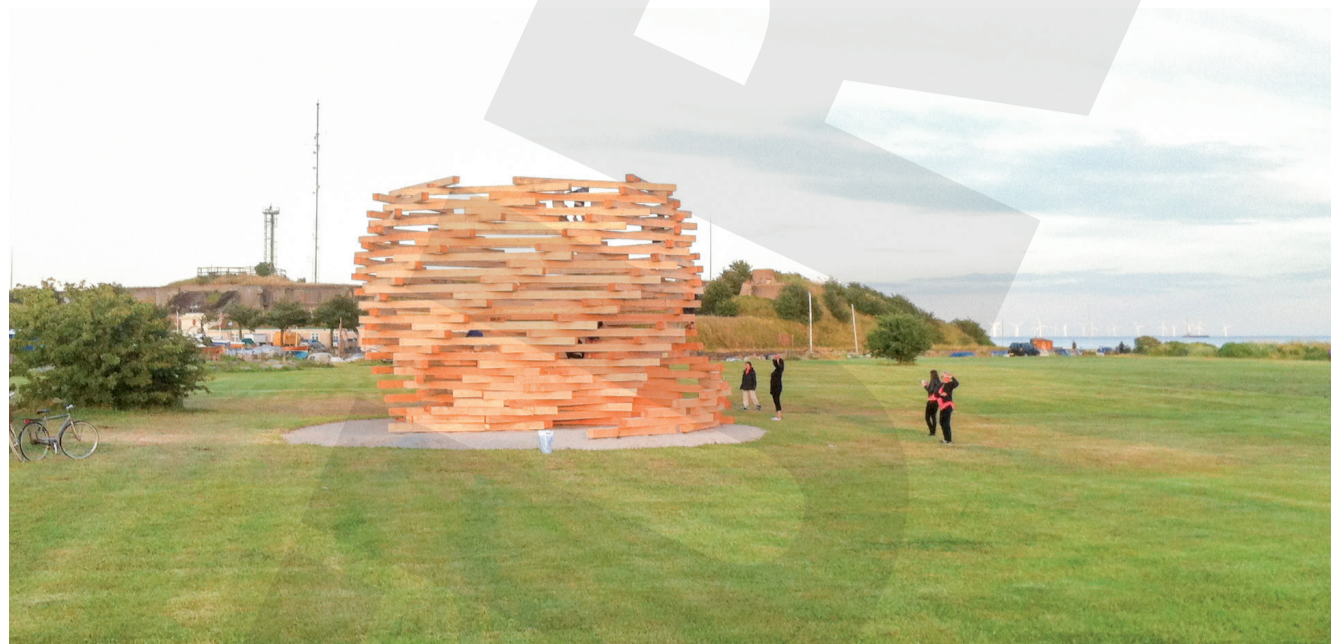




DRAGØR KOMMUNE

Information om budget 2015



Budgetforliget – en ansvarlig politisk tilgang til udvikling af Dragør



Af borgmester Eik Dahl Bidstrup.

I de kommende år vil det være en væsentlig opgave for Dragør Kommunes kommunalbestyrelse at styrke kommunens økonomiske og resultatmæssige situation. Budgetforliget mellem ACOV er et konkret udtryk for en ansvarlig politisk tilgang til udvikling af Dragør som selvstændig kommune.

Der er indlagt en yderligere sænkning af grundskylden i budgettet på ca. 2,8 mio. kr. i 2015 stigende til ca. 3,1 mio. kr. i 2018. Finansieringssiden i øvrigt er uændret i forhold til tidligere beslutninger om niveauet for skatter og afgifter i 2015.

Det har været afgørende for forligspartierne, at Dragør Kommune har et budget med balance i driften, og at der er råderum til at udvikle kommunen. Der er derfor indlagt en reduktion af pris- og lønfremskrivinger i 2015 på i alt 6,474 mio. kr. Der er desuden indarbejdet en produktivitetforbedring på 1,5 mio. kr. i 2015. På ældreområdet er der indlagt en yderligere reduktion på

400.000 kr., som skal findes ved bedre vagtplanlægning og styring inden for arbejdstidsaftalerne på området.

Effektiviseringspuljen skal ses i sammenhæng med, at forligspartierne ønsker at styrke arbejdet med at sætte effektivisering på Dragør Kommunes dagsorden. Forligspartierne ønsker, at Dragør Kommunes institutioner i den forbindelse sætter yderligere fokus på arbejdet med at nedbringe sygefraværet, idet dette kan kompensere for en del af virkningen af produktivitetforbedringen i 2015.

Den nødvendige konsolidering af kassebeholdningen fortsætter i 2015 og i budgetoverslagsårene, således at kommunalbestyrelsen bevarer sit råderum i forhold til at investere i kommunens udvikling. Kassebeholdningen skal således ligge med et gennemsnit for perioden 2015 til 2018 på ca. 80 mio. kr.

Budgetforliget indeholder et kasse-træk på to store anlægsprojekter. Dels udbygning af Dragør Skole Nord, hvor

i alt 18,1 mio. kr. finansieres af kassen i 2015 og 2016. Dels anlæg af fortove ved Stationsvej, som fremrykkes til 2015, og finansieres af kassen med 3,2 mio. kr.

Budgetforliget muliggør en række målrettede investeringer inden for både anlæg og drift i 2015. Således indeholder forliget yderligere anlægsprojekter for 1,6 mio. kr.:

- Anlæg af nyt fortove på Hartkorsvej – 150.000 kr.
- Anlæg af ny p-plads på St. Magleby Skole – 500.000 kr.
- Systematisk gennemgang og renovering af legepladser i daginstitutionerne – 500.000 kr.
- Anlæg af en ny multibane – 450.000 kr.

Amager Ressource Center vil i forbindelse med, at der skal bygges en ny forbrænding skabe et rekreativt område med bl.a. skibakke. Dragør Kommune deltager sammen med en række andre kommuner i projekt Amager Bakke,

med en lånefinansiering på 800.000 kr.

Der lægges op til yderligere styrkelse af arbejdet med omlægninger, effektiviseringer, rationaliseringer mv. Derfor indeholder forliget en styrkelse af den administrative kapacitet på 1,5 mio. kr. blandt andet i forhold til økonomistyring, analyse og evaluering.

På driften er der også afsat midler til en række projekter:

- Kulturelle aktiviteter på biblioteket – 25.000 kr. om året
- En generel pulje for kultur og turisme – 100.000 kr. om året
- Etablering af et Ungdomsråd – 25.000 kr. om året
- Fjernelse af brugerbetalingen på Wiedergården – 458.000 kr.
- Fjernelse af brugerbetalingen på daghjemmet – 75.000 kr.

- Pædagogiske måltider på Enggård – ca. 87.000 kr.
- Forebyggelsespakker på folkesundhedsområdet – 150.000 kr.
- Klimasikring af vejbrønde og stik – 300.000 kr.

I forbindelse med folkeskolereformen er der nye krav til lærerne, som understøttes med bærbare pc'ere. Udgiften til leasing af disse er 0,6 mio. kr. årligt i hele budgetperioden.

Parterne bag budgettet er enige om at have fokus på turisme- og erhvervsudvikling. Parterne vil nærmere vurdere, hvordan det mest optimalt kan ske.

Parterne bag budgettet er også enige om at se på en samlet trafikpolitik for hele kommune i 2015 med henblik på optimering af forhold for både kollektiv og privat trafik samt en endnu bedre trafikssikkerhed.

It til skolens medarbejdere

Politikerne har med budget 2015 prioriteret, at skolens medarbejdere får arbejdscomputere. Dermed imødekommer kommunalbestyrelsen skolens medarbejderes ønske gennem længere tid. Skolens medarbejdere kan dermed se frem til, at de fra midten af februar får deres egen arbejdscomputer. Det er ambitionen, at arbejdscomputere kommer til at understøtte den digitale undervisning endnu mere.

En arbejdsgruppe og skolernes it-

vejledere har i løbet af det sidste år undersøgt, hvilke enheder der kunne være ønskværdige som arbejdscomputere. Dette arbejde har resulteret i to enheder, som i den kommende tid skal undersøges nærmere samt sendes i udbud før den endelige enhed vælges. It afdelingen og it-vejlederne vil i den kommende tid arbejde på at finde den mest optimale løsning for skolens medarbejdere, som bedst muligt kan opfylde deres arbejdsbehov.



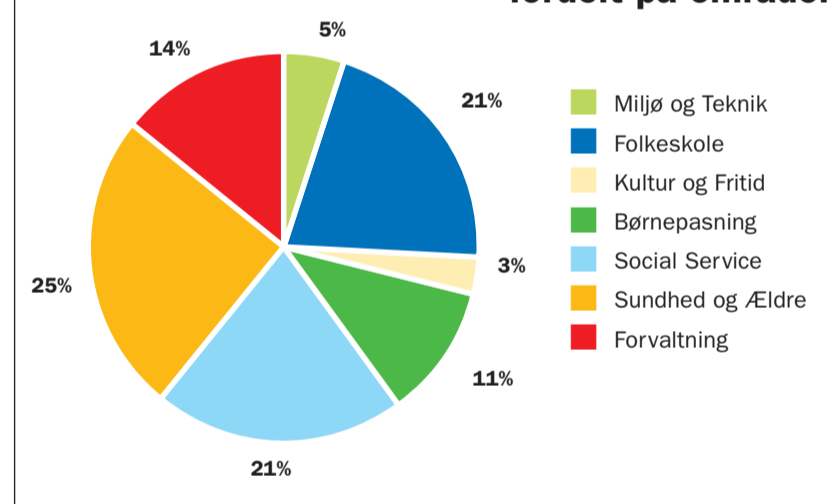
Nye legepladser for børn og unge

Med budgetvedtagelsen har kommunalbestyrelsen ønsket at udvide tilbudene for kommunens børn og unge – i form af cykelbane, parkourbane og anlæg, hvor der kan skates, løbes på rulleskøjter og løbehjul. Det er ideen, at aktiviteterne skal placeres ved Hol-lænderhallen og kunne bruges af alle.

Inden planerne tager endelig form vil de kommende brugere blive inddraget i udviklingen af et eller flere af projekterne. Det er også ambitionen, at der skal søges om sponsorpengene til projekterne, og at der skal dannes en brugerforening, som skal stå for drift af anlægget.



Skattefinansierede nettodrifudsudgifter 2015 – fordelt på områder



Økonomi

Den 9. oktober 2014 vedtog Dragørs Kommunalbestyrelse budgettet for 2015. Driftsresultatet før renter m.v. viser et overskud på 28,4 mio. kr.

Efter der er taget højde for udgifter til anlæg, renter og afdrag m.v., og der er optaget lån til energibesparende anlæg og indfrosne ejendomsskatter, balancerer budgettet med et forbrug på 15,0 mio. kr., som hovedsagligt er indenfor udbygning af skoleområdet.

De samlede driftsudgifter er steget fra 749,4 mio. kr. i 2014 til 752,6 mio. kr. i 2015. Anlægsudgifterne, er i 2015 på 33,5 mio. kr. og var i 2014 på 57,3 mio. kr. Dragør Kommune vil fortsat arbejde med at opbygge og stabilisere kommunens økonomi.

Dragør Kommune har i de seneste år arbejdet for at forbedre den gennemsnitlige kassebeholdning, der forventes stabiliseret i de kommende år. Den gennemsnitlige kassebeholdning over 365 dage forventes ved overgangen til 2015 at blive 140,4 mio. kr. og ved udgangen af 2015 forventes den at blive 158,0 mio. kr.

Af lagkagemodellen fremgår det, at 14% af kommunens udgifter går til forvaltning. Udgiften til Det Forpligtende Samarbejde med Tårnby Kommune er i alt 28,9 mio. kr. Ud af disse er 15,0 mio. kr. placeret under forvaltning, mens de resterende udgifter til Det Forpligtende Samarbejde er fordelt på de øvrige sektorer.

Kompetenceløft

Det kommende års midler til arbejdet med folkeskolereformen får et stort fokus på uddannelse og kompetenceløft. Det er en læringsreform, hvilket betyder, at vi skal udvikle vores tilgang til undervisning og at fokus skal være på den enkelte elevs læring fremfor på et klassefælles pensum.

Det betyder også nye måder at ar-

bejde på for lærere og pædagoger og det kræver ny indsigt. Vi håber med de midler, der er sat af til arbejdet med reformen at kunne hjælpe, støtte og løfte lærere og pædagogers arbejde, det være sig i forberedelsen som selve undervisningen. Der bliver også plads til ledelsesudvikling og nye redskaber til evaluering og arbejdet med elevplaner.

Takster – Daginstitutioner	2014 i kr.	2015 i kr.
Opkrævning over 11 mdr. – da juli er betalingsfri		
Dagpleje	2.997	2.677
Vuggestue	3.151	3.230
Børnehave	1.726	1.851
Fritidshjem	1.379	1.523
Fritidsklub	436	436
SFO	1.726	1.100
Medlemskontingent (12 måneder)		
Ungdomsklub (takst til og med juni herefter kr. 0,-)	125	125

Afskaffelse af brugerbetaling i Aktivitetshuset på Wiedergården og daghjemmet på Omsorgscenter Enggården

Brugerbetalingen i Aktivitetshuset på Wiedergården bliver afskaffet fra 2015. Ligeledes bliver brugerbetalingen afskaffet i daghjemmet på Omsorgscenter Enggården for de beboere, som bor på Enggården og samtidig benytter daghjemmet.

Aktivitetshusets ca. 650 brugere skal fra 2015 ikke betale kontingent for at deltage i tilbuddene og benytte husets faciliteter. Huset rummer over

50 hobby- og motionstilbud til pensionister og efterlønnere samt flere studiekredse. Alle hold ledes af frivillige undervisere.

Beboere på Omsorgscenter Enggården skal fremover ikke betale for at benytte centrets daghjem. Dagshjemmet ligger i tilknytning til Omsorgscentret, og gæsterne er primært hjemmeboende borgere, som kommer til daghjemmet 1-5 dage om ugen. Nu kan bebo-

ere på Enggården benytte daghjemmet uden at skulle betale mere end det, de

i forvejen betaler for at bo på Enggården.

Skatteoplysninger	2014	2015
Personskat	24,8%	24,8%
Grundskyld	25,7%	25,02%
Kirkeskat	0,61%	0,60%

Byggetilladelser 2015 efter fast timepris	650 kr.
Nye gebyrtyper og opdeling iht lovkrav	
Enfamiliehuse	
Sommerhuse	
Erhvervs- og etagebyggeri	
Industri og lagerbebyggelse 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 byggemeddelelse	
Byggetilladelse/anmeldelse 2015 efter fast gebyr	1.225 kr.
Carporte, garager, udhuse, drivhuse, overdækninger m.m. uanset størrelse.	
Tilbygninger til ovenstående	