

Budgetaftale for perioden 2025-2028

Der er den 10. september 2024 indgået en aftale om Dragør Kommunes budget for perioden 2025-2028. Aftalen er indgået mellem Konservative, Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne, som tilsammen udgør 11 af kommunalbestyrelsens 15 medlemmer.

Aftalen er en videreførelse af budgetaftalen for 2024-2027, som blev indgået sidste år, hvor vi for første gang nogen sinde i Dragør Kommune vedtog et serviceniveau gældende for to år. Det er derfor med stor tilfredshed partierne bag denne budgetaftale kan konstatere, at vi kan videreføre budgettet og dermed overholde intentionen i det toårige budget, der skal medvirke til at skabe bedst muligt ro i planlægningen i forvaltningen og de øvrige kommunale arbejdspladser.

Forligspartierne har således formålet at skabe en økonomisk situation, der gør det muligt fortsat:

- at overholde den økonomiske politik
- at sikre en mindre udvidelse af den kommunale service
- at fastholde en likviditet/kassebeholdning, der kan finansiere nogle af de store kommende investeringer i Dragør Kommune
- at sikre yderligere afdrag på vores langsigtede gæld, hvilket skaber yderligere økonomisk råderum for fremtiden.

Det er kun muligt, fordi vi over en årrække har implementeret en effektiv budgetopfølgingsmodel, som sikrer, at vi kan handle i tide, hvis budgetterne skrider. Desuden har alle ledere i Dragør Kommune påtaget sig et stort ansvar for at sikre en god budgetoverholdelse.

I det følgende vil vi sætte nogle flere ord på rammerne for budgettet. Dels de generelle forhold om kommunal økonomi, dels særlige rammevilkår for Dragør og endelig vores konkrete politiske prioriteringer.

Kommunernes generelle situation p.t.

I økonomiaftalen mellem Kommunernes Landsforening (KL) og regeringen blev servicerammen løftet for kommunerne med det erklærede formål at forbedre servicen, særligt på det specialiserede socialområde og ældreområdet. Ved fastsættelse af serviceloftet i aftalen mellem regeringen og KL er der ikke taget stilling til, om kommunerne reelt har indtægter til at anvende servicerammen.

Efterfølgende har det vist sig, at indkomster til kommunerne er omfordelt og udlignet, hvilket medvirker til, at mange kommuner ikke kan anvende servicerammen, uden at det medfører væsentlige kassetræk. Det er også tilfældet for Dragør Kommune, da en anvendelse af den fulde serviceramme vil medføre, at vi ikke kan overholde vores økonomiske politik uden at foretage et træk på kassen, hvilket anses for meget u hensigtsmæssigt. Mere om dette senere.

Når vi ser ud over landet, er mange kommuner ramt af ændringer i deres økonomi. Det er både i to og tre cifrede millionbeløb i negativ retning for nogen kommuner. Der har været ændringer på skatteindtægter, på udligning og på bloktilskuddene. Regeringen har efterfølgende reguleret over for kommunerne med samlet 2,5 mia. kr. for – delvist – at kompensere for udviklingen. Heraf modtager Dragør Kommune 1,1 mio. kr. Den økonomiske redegørelse fra regeringen medfører samtidig, at tabet forbundet med valget af statsgarantien stiger med cirka 3 mio. kr. til i alt ca. 30 mio. kr. i 2027.

Skattegrundlag

Når kommunerne skal fastlægge budgetterne, kan de vælge mellem et selvbudgetteret eller statsgaranteret skattegrundlag. Det statsgaranterede grundlag er en garanti til kommunerne om deres

kommende indtægter. Hvorimod det selvbudgetterede grundlag tager udgangspunkt i kommunens fremtidige befolkningstal og forventede vækst.

Historisk set vælger kun ganske få kommuner det selvbudgetterede grundlag. Men da budgettet for 2024 blev vedtaget, valgte et historisk højt antal kommuner – 82 i alt – det selvbudgetterede grundlag, da statens forudsætninger blev ændret. Det betød, at 16 kommuner blev efterladt og skal betale til de andre kommuner, da det samlede bloktilskud fra staten ligger som et fast beløb. Det vil sige, at der sker en meget stor omfordeling mellem kommunerne. Den garanti, som staten tidligere har givet om budgetsikkerhed, forsvandt som dug for solen. For Dragør Kommunes vedkommende betyder det, at vi i 2027 skal aflevere knap 30 mio. kr. til andre kommuner. Derfor er vi gået i fælles alliance med 15 andre kommuner, hvor vi over for ministeren har rejst sagen og opfordret til, at loven laves om, så denne urimelighed fjernes.

Likviditet

Ved udgangen af budgetperioden 2025-2028 forventes Dragør Kommune at have en likviditet (målt som kassebeholdningen i gennemsnit over de seneste 365 dage) på 169 mio. kr.

Det kan umiddelbart lyde som en høj likviditet. Men Dragør Kommune har brug for at styrke sin kassebeholdning. Det har vi, fordi vi i årene frem står over for nogle meget store og komplekse anlægsopgaver. Vi skal sikre opsparing til delfinansiering af disse, så vi kan mindske kommunens låneoptag. Det er sund fornuft og ansvarlig økonomistyring.

De store opgaver, vi står over for, er bl.a. følgende;

- Kystsikring, hvor kommunen som grundejer skal være medfinansierende på en del af anlægsopgaven
- Udvikling af Dragør Havn, etablering af nye havnebassiner, flere bådpladser og generel renovering
- Etablering af nye plejeboliger med tilhørende servicearealer
- Flytning af Hjemmeplejen fra Wiedergården til Enggården

Der er tale om samlede udgifter på forventeligt et trecifret millionbeløb. Dragør Kommune kan formentlig ikke spare det hele op, men som i al sund økonomi står vi bedre, hvis vores egenbetaling er så høj som muligt, så optagelse af lån begrænses.

De toårige budgetter

Ved sidste års budgetvedtagelse indførte vi toårige budgetter. Et ønske vi alle har haft igennem flere år, men har haft vanskeligt ved at finde finansieringen til, da det blandt andet kræver, at vi afsætter en bufferpulje til eventuelle tekniske korrektioner eller uforudsete ændringer i kommunens økonomiske ramme.

Det lykkedes for os som forligspartier, og det er vores vurdering, at kommunens arbejdspladser, medarbejdere og MED-system (medindflydelse og medbestemmelse) har kvitteret positivt for dette. Netop fordi det bidrager til at give arbejdspladserne mere ro i arbejdet for at udføre de kommunale kerneydelser.

Derfor er det også med stor tilfredshed, at vi kan videreføre budgettet og dermed serviceniveauet fra sidste år og endda øge servicen. Fremadrettet er det også forligspartiernes intention at lave toårige budgetter under forudsætning af, at den økonomiske politik fortsat kan holdes.

Vores økonomiske politik

Den nye økonomiske politik vi vedtog i 2022 fastholdes i hele denne valgperiode. I forbindelse med det kommende valg i 2025 vil partierne melde ud, hvordan de ønsker den økonomiske politik skal være for den næste valgperiode. Men indtil da, fastholdes den nuværende økonomiske politik, der giver Dragør Kommune et sikkert styringsgrundlag.

Det er Kommunalbestyrelsens økonomiske mål at:

1. Sikre en bæredygtig økonomi
2. Sikre budgetoverholdelse
3. Sikre balance mellem mål/politikker og hensynet til økonomien

For at nå disse mål tilføjes er der enighed om følgende delmål:

- Driftsoverskud på 60 mio. kr.
- Gennemsnitlig kassebeholdning, jf. Indenrigsministeriet, på ca. 40 mio. kr. i løbet af valgperioden og på mindst 50 mio. kr. ved udgangen af valgperioden
- Anlægsinvesteringer, der reducerer de efterfølgende driftsudgifter i de efterfølgende år
- Opbygge en kultur, der fremmer robust økonomistyring i organisationen
- Overførselsmulighed på +/- 2 % indtil ovenstående er realiseret, hvorefter der tages stilling til nyt måltal
- At der som udgangspunkt ikke i budgetperioderne gives tillægsbevillinger, uden der findes finansiering inden for kommunens samlede ramme
- At der sikres et overskud på den strukturelle balance – driftsoverskuddet – på minimum 60 mio. kr., der kan medvirke til, at kommunen får et anlægsbudget, der sikrer, at kommunale bygninger og veje løbende kan vedligeholdes.

Vores styringsmodel for budgetopfølgning og fokus på budgetoverholdelse fastholdes også. Styringsmodellen, der indeholder incitamentsstrukturer til budgetoverholdelse og som efter vedtagelsen for to år siden, begynder at vise, at de virker, omend at der stadig er behov for at fastholde fokus og udvikle de ledelsesmæssige kompetencer samt sikre en organisering, der understøtter en professionel økonomistyring.

Det økonomiske råderum for 2025-2028

Dragør Kommune har ikke en generel øgning af indtægterne i forhold til det budgetterede. Dragør Kommunes økonomiske politik er, at der skal være et årligt overskud på 60 mio. kr. på den strukturelle balance (også kaldet driftsoverskuddet). Den strukturelle balance er det beløb, der er tilbage, når kommunens udgifter til kommunal service er fratrukket indtægterne. Overskuddet skal finansiere udgifter til anlægsbudgettet samt afdrag og renter på lån m.v. Et eventuelt overskud herefter tilgår kommunekassen.

Med overholdelse af den økonomiske politik, som er afgørende for, at Dragør også i fremtiden kan have bedre betingelser for stabilitet, er der mulighed for varigt at øge serviceniveauet med cirka 6,5 mio. kr. pr. år.

Dragør Kommune har i tidligere år budgetteret med anvendelse af den fulde serviceramme. I økonomiaftalen mellem KL og regeringen er kommunens serviceramme øget med 40 mio. kr. Men

kommunens indtægter er ikke steget tilstrækkeligt til, at vi kan overholde vores økonomiske politik og samtidig anvende hele servicerammen.

Med den økonomiske politik som grundlag har vi mulighed for at øge serviceniveauet med cirka 6,5 mio. kr. årligt. Partierne bag budgetaftalen er enige om, at det vil være uansvarligt at øge det varige forbrug yderligere, da det dels vil være i strid med den økonomiske politik, dels i øvrigt heller ikke være i overensstemmelse med intentionerne bag et toårigt budgetforlig. Det ville også medføre øget risiko for kortsigtede sparetiltag de kommende år og dermed u hensigtsmæssige udsving i den kommunale service.

Derfor fastholder forligspartierne en ansvarlig økonomisk styring, men er glade for, at vi dels sikrer budgetoverholdelse, og ud over fastholdelse af serviceniveauet dels også kan forøge dette med 6,5 mio kr. I nedenstående afsnit kan du læse om nye tiltag.

Konkrete tiltag i budget 2025-2028

Dragør Kommunes generelle service udvides i budgettet med i alt ca. 6,5 mio. kr. årligt. Hertil kommer en række initiativer af ét eller to års varighed.

I det følgende vil de enkelte områder blive beskrevet.

Varige serviceforbedringer i hele budgetperioden 2025-2028:

Puljer på velfærdsområdet

I forhandlingerne mellem KL og Regeringen har der været et fokus på at styrke henholdsvis indsatserne for børn og unge samt ældre.

Der afsættes to puljer af hver 2 mio. kr. pr. år til henholdsvis styrkelse af ældreområdet og børne- og ungeområdet. Puljerne er ikke defineret til konkrete indsatser endnu, men afventer yderligere belysninger, før der tages stilling til den konkrete udmøntning, og der vil blive fremlagt en sag senere til endelig udmøntning.

For puljen vedrørende ældreområdet er den politiske prioritering, at disse blandt andet skal anvendes til kvalitetsløft af Enggård. Der er på udvalgsrådet i Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget i september måned 2024 truffet en beslutning om, at der skal laves en analyse af ressourceanvendelse og styringsmuligheder målt op mod de faglige krav. Når resultatet af denne undersøgelse foreligger, tages der stilling til konkret udmøntning af puljen til fremtidig styrkelse af indsatsen på Enggård. Dertil skal det overvejes, om der også skal afsættes midler til udmøntning af den kommende ældrelov, hvis der ikke fra statens side følger penge med til udmøntning.

For puljen vedrørende børne- og ungeområdet er der flere forhold, der gør sig gældende, før der tages stilling til den konkrete udmøntning. Det er et politisk ønske fra forligspartierne, at Dragør Kommune kan fastholde intentionen om en fordeling af medarbejdere på 0-6 årsområdet med 60 % pædagoger og 40 % medhjælpere. Forligspartierne er af den opfattelse, at de nuværende forudsætninger i princippet om "pengene følger barnet" sikrer, at institutionerne kan indfri dette. Der ønskes dog et ekstra kvalitetstjek af dette, da området fra 2025 starter på en periode, hvor institutionerne er tilpasset efter faldende børnetal.

For puljen til børne- og ungeområdet afventes også den eksterne undersøgelse, der er besluttet i Børne-,

Fritids- og Kulturudvalget om at få foretaget en analyse af, 1) hvor mange midler der er tilført skolerne over de seneste år, 2) vores prioriteringer i forhold til andre kommuners organisering af folkeskolen og 3) om der er områder, hvor vi anvender flere eller færre penge end andre kommuner. Herudover skal puljen dække implementeringen af den nye folkeskolereform.

Endelig har forligspartierne en opmærksomhed på de seneste undersøgelser om unges alkoholforbrug. Det ønskes derfor, at forvaltningen udarbejder en indsatsplan for øget forebyggelse med fokus på at understøtte unge i senere alkoholdebut og mindre forbrug.

Viser det sig – efter de undersøgelser og analyser, der er under udarbejdelse – at der er behov for en anden fordeling mellem områderne, er aftalepartierne enige om, at midlerne kan omprioriteres mellem områderne efter nærmere politisk aftale.

Øget kompetenceudvikling til medarbejdere

Der afsættes yderligere 750.000 kr. årligt i 2025 og 2026 samt 550.000 kr. årligt i 2027 og 2028 til øget kompetenceudvikling til kommunens medarbejdere.

Repræsentanter for HMU (Hovedsamarbejdsudvalget) har i det årlige dialogmøde mellem HMU og Økonomiudvalget peget på behovet for øget kompetenceudvikling.

Forligspartierne afsætter derfor yderligere midler og ønsker, at forvaltningen sætter opmærksomhed på, at kommunens afsatte midler til kompetenceudvikling – såvel tidligere som nye midler – anvendes i et strategisk perspektiv. Forstået således at kompetenceudvikling skal understøtte kerneopgaven. Forvaltningen skal udarbejde en strategi for kompetenceudvikling i Dragør, og Økonomiudvalget orienteres om denne.

Øget pulje til markering af frivilliges indsats

Forligspartierne ønsker, at der sættes øget fokus på den store indsats, som frivillige yder for at skabe sammenhængskraft i kommunen. Puljen til markering af frivilliges indsats styrkes med yderligere 100.000 kr.

Dragør Kommune har gennem mange år uddelt en årlig Sports- og Kulturpris, Mesterskabspriser og en handicappris.

I forbindelse med udvidelse af budgettet til hædring og hyldest af frivillige er forligspartierne enige om, at Folkeoplysningsudvalget bedes komme med en indstilling til kommunalbestyrelsen om, hvordan vi fra 2025 bedst muligt hædrer og hylder frivillige inden for den samlede budgetramme, som fra 2025 afsætter yderligere 100.000 kr. pr. år.

Styrket indsats til gennemførelse af vedtagne strategier og politikker

Dragør Kommune har i 2024 vedtaget to ambitiøse strategier: En strategi for erhvervslivet i Dragør Kommune og en ny turismestrategi. Ud over det vedtages i 2025 en ny sundhedspolitik. Der afsættes løbende driftsmidler på 150.000 kr. årligt til at understøtte supplerende indsatser, der ikke kan afholdes inden for den eksisterende ramme på områderne. Forvaltningen fremlægger forslag til fordeling på de enkelte politikområder, der skal afspejle de konkrete indsatser.

Tilpasning af udgiften til bøjletandbehandling af børn

I 2024 er der truffet beslutning om, at alle børn omfattes af et fritvalgsbevis til behandling hos privatpraktiserende tandlæge ved bøjlebehandling. Der afsættes yderligere 1 mio. kr. til området, så det sikres, at de allerede afsatte midler kan afspejle de forventet faktiske omkostninger. Det samlede budget til bøjletandbehandling er hermed 5,2 mio. kr. i 2025.

Fortsættelse af funktionen som Borgerrådgiver

Dragør Kommune har i perioden 2022-2024 haft ansat en borgerrådgiver, som har været finansieret af statslige puljemidler. Borgerrådgiverens årsrapporter viser, at der er et behov for kontinuerlig eksternt juridisk fokus på den forvaltningsretlige faglige kvalitet i sagsbehandlingen, og vi har derfor brug for en borgerrådgiver.

Projektperioden har også vist, at der ikke er tilstrækkeligt med arbejdsopgaver til en fuldtidsstilling i Dragør Kommune med de lovmæssige krav, der er til en borgerrådgivers funktion. Parterne afsætter derfor 300.000 kr. til stillingen og ønsker, at der indgås dialog med andre kommuner om at skabe en borgerrådgiverfunktion på tværs af kommunerne.

Styrket digitalisering, kunstig intelligens og cybersikkerhed

Dragør Kommune ønsker at sætte fokus på mulighederne for at anvende ny teknologi i form af digitalisering i såvel administration som borgerservice og herunder også med fokus på brug af kunstig intelligens. Og verden er i en usikker situation, hvor også den offentlige sektor, herunder Dragør Kommune skal styrke sin cybersikkerhed.

Forligspartierne afsætter 500.000 kr. pr. år i budgettet til styrkelse af disse områder. Parterne har ikke målrettet midlerne til konkrete indsatser, idet det ønskes, at forvaltningen udarbejder en konkret indsatsplan for dette over hele budgetperiodens varighed, og at indsatsplanen forelægges til beslutning i Økonomiudvalget.

Serviceforbedringer i perioden 2025-2026

Forligspartierne har også valgt at indføre serviceforbedringer, som strækker sig over to år.

Styrket indsats for lokalplaner

I denne valgperiode har kommunalbestyrelsen måtte foretage svære prioriteringer i, hvilke lokalplaner der skal gennemføres, da de tilstedeværende ressourcer ikke har afspejlet behovet. Ved vedtagelsen af budget 2024 blev der afsat midler til ansættelse af en ekstra planmedarbejder, som også er tiltrådt.

Dragør Kommune har et behov for, at der udarbejdes nye lokalplaner, og at ældre lokalplaner revideres, og der er tale om lokalplaner, som har stor betydning for byens udvikling.

Lokalplaner er i høj grad borgernær velfærd. Lokalplaner sætter rammen for mange af de udviklingstiltag, vi som kommunalbestyrelse ønsker skal gennemføres i vores kommune. Derfor afsætter vi over to år, i alt 2 mio. kr. til, at der kan indhentes eksternt specialiseret arbejdskraft til at komme i bund med de lokalplaner, der har stor betydning for Dragør Kommunes kommende udvikling.

Forvaltningen fremlægger en sag om konkret aftale med eksternt arbejdskraft, og Klima-, By- og Erhvervsudvalget foretager en ny prioritering af rækkefølgen af lokalplaner. Det er forligspartiernes

intention, at processen igangsættes med det samme efter budgetvedtagelsen, og beslutning om rækkefølge af lokalplaner sker allerede på udvalgsmøde i november måned 2024, hvorefter indsatsen sættes i gang, så flere lokalplaner kan igangsættes i 2025.

Elcykler til hjemmeplejen

I Hjemmeplejen er medarbejderne udkørende hver dag, og størstedelen af transporttiden foregår på cykel. Der er for år tilbage investeret i et antal elcykler til medarbejderne. Der afsættes over to år, i alt 200.000 kr. til indkøb af flere elcykler. Forvaltningen bedes foretage en kritisk vurdering af det konkrete behov, og endelig udmøntning forelægges til orientering i Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Økonomi- og analysekonsulent – socialområdet

Der er i 2024 vedtaget at ændre centerstrukturen i Dragør Kommune ved etablering af et nyt Center for Borger, Kultur og Social. Der er et behov for styrkelse af den økonomiske styring, og derfor afsættes over to år 1,4 mio. kr. til ansættelse af en økonomi- og analysemedarbejder. Stillingen besættes som en permanent stilling, og forvaltningen sikrer inden for de to år, at stillingen indføres i forvaltningens nuværende budgetramme.

Engangsinvesteringer i 2025

Borgerinddragelser ligger forligspartierne meget på sinde og højt på vores ønskeliste om at skabe den bedste sammenhængskraft i kommunen.

Vi har mange års erfaring med borgerinddragelse i Dragør på mange forskellige niveauer. Borgerinddragelse er også et komplekst område for, hvordan sikrer man, at borgerinddragelse sker, så borgere oplever at have reel mulighed for at påvirke beslutningsprocesser samtidig med, at vi også som politikere sikrer ansvaret for helheden og ikke kun enkeltområder.

Forligspartierne har ladet sig inspirere af Greve Kommunens erfaringer med at etablere borgersamlinger. Borgersamlinger er en anden metode for inddragelse af borgere, hvor et større organ af borgere over en længere periode af ca. 6 måneder får muligheden for at få konkret viden og indsigt i et udvalgt område af kommunens områder, og hvor borgerne i fællesskabet kan forhandle sig frem til konkrete anbefalinger til kommunalbestyrelsen.

Borgerne, der deltager i borgersamlingen, udvælges ved at ansøge om at komme med og udvælges ved lodtrækning. Borgersamlingen indbefatter blandt andet, at man sikres undervisning i de kommunale forhold, lovgivning og understøttelse i den svære proces om prioriteringer. Dette sker ved facilitering fra ekstern konsulent.

Forligspartierne er enige om, at vi igangsætter en borgersamling, der skal bistå kommunalbestyrelsen med konkrete løsninger til, hvordan man som kommune kan organisere fremtidens velfærdsydelser inden for de afsatte rammer. Udfordringerne i kommunerne er, at der er større forventninger til serviceniveauet, end de afsatte midler kan løse, så det er vigtigt, at vi får samtalen om, hvordan den fremtidige velfærd skal skrues sammen.

Forligspartierne har opmærksomhed på, at vi ikke har erfaring med disse processer, men vi finder, at der er store muligheder for at skabe en helt ny dialog og måde at håndtere velfærdens fremtidige udfordringer på. Vi er også opmærksom på, at vi igangsætter denne proces til afslutning lige inden et kommunalvalg. Vi

har dog valgt, at vi som forligspartier bør udvise det rette mod og turde tage denne samtale mellem politikere og borgere op mod valget. Og vi er sikker på, at vi kommer til at se en helt ny form for borgerinddragelse, der også for en ny kommunalbestyrelse vil vise vejen for god fremtidig borgerinddragelse på andre områder.

Til brug for denne proces afsættes i 2025 500.000 kr. til gennemførelse.

Reduktioner

Der er i budgetmaterialet (udarbejdet af forvaltningen) forelagt en række R-skemaer, som er muligheder for egentlige reduktioner i den kommunale service eller muligheder for effektiviseringer. R-skemaerne er udarbejdet for at sikre, at kommunalbestyrelsen har et oplæg, hvis der ville være behov for større besparelser. Dette er ikke tilfældet.

Forligspartierne har derfor besluttet, at alle R-skemaer, der har personalemæssige konsekvenser ikke indgår i vores politiske drøftelse for dette budget. I stedet har vi alene valgt at fokusere på, om der er R-skemaer, der giver mulighed for omlægninger af indsatser uden, at det har personalemæssige konsekvenser, og hvor vi med strukturelle omlægning kan frigive midler, der kan anvendes til nye serviceforbedringer.

Med udgangspunkt i dette har forligspartierne valgt at tiltræde følgende omlægninger.

R-skema 16 – digitalisering af energistyring

Indsatsen frigiver 180.000 kr. i 2025 stigende over årene.

R-skema 18 – Udvide håndværkerteamet til drift og vedligehold af offentlige bygninger

Indsatsen frigiver 100.000 kr. i 2025 stigende over årene. Indsatsen giver samtidig en styrkelse af samlede håndværkerteam i Dragør, som i dag yder en meget professionel indsats, og som styrkes med ekstra deltidsmedarbejder.

R-skema 19 – Pavilloner ved Hollænderhallen

Indsatsen frigiver 196.000 kr. i 2025 stigende over årene.

Anlægsbudgettet for 2025-2028

Dragør Kommune har fået udmeldt en ny anlægsramme, der desværre medvirker til, at vi skal nedskalere vores samlede anlæg med 1,1 mio. kr.

Anlægsbudgettet videreføres med tidligere prioriteringer, hvilket også svarer til vores hovedprincipper for toårige budgetter.

Tilpasningen af anlægsbudgettet med 1,1 mio. kr. sker ved, at der er foretaget enkelte justeringer i det tidligere anlægsbudget. Således er der prioriteret midler til oprensning af hovedgrøften, og der er justeret i budgettet til energirenoveringer. Der er desuden reserveret yderligere 18 mio. kr. kystbeskyttelse.

Forligspartierne er enige om, at når resultatet af arbejdet i den statslige arbejdsgruppe for kystsikring kendes i 2025 og dermed Dragør Kommunes finansieringsbehov, vil forligspartierne revurdere Dragør Kommunens samlede anlægsplan.

Afdrag på gæld

Forligspartierne er glade for, at det med tidligere økonomisk styring og politisk samarbejde mellem de landspolitiske partier i valgperioden er lykkedes med at afdrage gæld på vores feriepengeforpligtigelse med i alt cirka 30 mio. kr.

Vores økonomiske politik og styring af budgetter giver os et økonomisk råderum til, at vi stadig kan afdrage ekstraordinært på vores langsigtet gæld. Derfor afdrager vi yderligere 10 mio. kr. på vores langsigtede gæld i 2025. Ekstraordinære afdrag på langsigtet gæld frigiver midler til øget service, da udgiften til renter og afdrag falder. Det skal dog ske på baggrund en konkret vurdering af kommunens låneporteføje. Denne vurdering foretages af forvaltningen under inddragelse af Kommunekredit. Forslaget forelægges Kommunalbestyrelsen til endelig beslutning.

Forligspartierne er enige om at fastholde fokus på ekstraordinære afdrag, såfremt økonomien tillader det i årene fremover.

Øvrige økonomiske og organisatoriske tiltag

Ud over ovenstående indsatser er forligspartierne enige om følgende.

Kystsikring

Dragør Kommune står over for en større anlægsudgift til kystsikring. Finansiering af kommunens andel vil der blive taget stilling til, når vi kender resultatet af den statslige arbejdsgruppes anbefalinger. Det er forligspartiernes forventning, at der kommer ny lovgivning om finansiering på området.

Flytning af Hjemmeplejen

Det har gennem flere år været et politisk ønske om at se på muligheden for at flytte Hjemmeplejens administration til lokaler på Enggården. Ud over afsættelse af midler i anlægsbudgettet til denne proces er der en række organisatoriske og styringsmæssige rammer, der skal håndteres for, at processen kan lykkes. Det omfatter blandt andet muligheden for, at Dragør Kommune kan indgå aftale med boligselskabet om ophævelse af lejemålet. Hvis lejemålet kan opsiges, er det forligspartiernes ønske, at der i lejemålet for eksempel kan etableres et stort og samlet lægehus. Det forudsætter, at boligselskabet går konstruktivt ind i dialogen, og at lægerne i Dragør ser det som en mulighed.

Der er derfor enighed om, at forligspartierne ønsker, at forvaltning og borgmester indleder en proces for dialog med parterne om disse muligheder, og når det er afklaret, forelægges sagen til endelig politisk prioritering.

Udvidelse af Enggården med flere plejehjemspladser

Dragør Kommune vil på længere sigt mangle plejehjemspladser. Derfor ønsker forligspartierne, at der politisk drøftes, hvordan disse pladser på den længere bane kan etableres, og at sagen belyses med et beslutningsgrundlag, der belyser, hvordan det kan gennemføres, når det er nødvendigt. I denne forbindelse fortsættes dialogen med Tårnby Kommune, Københavns Kommune og Region Hovedstaden om muligheden for samarbejde om midlertidige pladser.

Skattegrundlaget 2027

Hvis Dragør Kommune sammen med 15 andre kommuner får ændret kommunernes skattefinansiering i 2027 og dermed undgår at betale en ekstraordinær udligning til andre kommuner på knap 30 mio. kr., er forligspartierne enige om at træde sammen hurtigst muligt og tage stilling til en eventuel anvendelse af disse midler.

Fortsat øget fokus på styrkelse og samling af økonomifunktioner

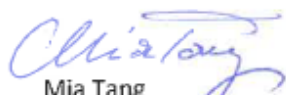
I budgetvedtagelsen for 2024-2027 blev der sat fokus på styrket økonomiopfølgning. Der er foretaget og besluttet konkrete tiltag, blandt andet ved beslutningen i kommunalbestyrelsen den 29. februar 2024.

Forligspartierne ønsker, at direktionen fortsat i 2025 har fokus på styrkelse af området og vurderer, om der kan ske en styrket opfølgning og bedre kvalitet i budgetopfølgning og styring ved at samle økonomifunktioner på velfærdsområderne for ældre, skoler og dagtilbud.

Ovenstående budgettekst tiltrædes af kommunalbestyrelsesmedlemmerne samt vælgerforeningsformænd for Konservative, Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne.



Kenneth Gøtterup
Konservative



Mia Tang
Konservative



Martin Wood Pedersen
Konservative



Jan Madsen
Konservative



Theis Guldbach
Konservative



Trine Søe
Konservative



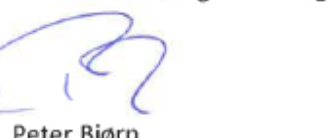
Kurt Christensen
Formand for vælgerforeningen



Nicolaj Bertel Riber
Socialdemokratiet



Ole Hansen
Socialdemokratiet



Peter Bjørn
Formand for partiforeningen



Helle Barth
Venstre



Henrik L. Kjærsvold-Nichlasen
Venstre



Erik Skovgaard Nielsen
Formand vælgerforeningen



Lisbeth Dam Larsen
Moderaterne