

3. oktober 2021

## Dragør Kommunes budgetaftale 2022 – *budgettet der bærer kommunen videre.*

Der er indgået aftale om budgettet for årene 2022-2025 mellem partierne:

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

I 2022 er det lykkedes at lave en bred budgetaftale mellem et stort flertal af kommunalbestyrelsen i Dragør kommune helt uden rammebesparelser. Ligesom sidste år har der været en klar prioritering af de økonomiske hjørneflag, der er besluttet i vores økonomiske politik for at konsolidere kommunens økonomi. Samtidig har der også været fokus fra partierne på at fremtidssikre kommunen i forhold til vores demografiske og klimatiske udfordringer. Det sker ved at prioritere ældre- og sundhedsområdet og investere i det specialiserede skoleområde. Hertil kommer investering i og vedligeholdelse af vores institutioner, veje, cykelstier, havnen m.v. og en prioritering af den grønne dagsorden ved blandt andet at investere væsentligt i energibesparende tiltag samt i kystsikringen, som alt andet lige er en forudsætning for kommunens eksistens.

### Den økonomiske politik

Det har været helt centralt for aftalepartierne at holde fast i de hjørneflag, der er besluttet i den økonomiske politik, så vi sikrer en bæredygtig økonomi og budgetoverholdelse. Det betyder blandt andet, at der i gennemsnit skal være minimum en kassebeholdning på 40 mio. kr. Over budgetperioden skal der også etableres et driftsoverskud på 60 mio. kr., så vi løbende konsoliderer vores økonomi, og Dragør Kommune skal bidrage til overholdelse af økonomiaftalen mellem Kommunernes Landsforening (KL) og Regeringen. Det lever den nye budgetaftale op til, selvom der igen har været øgede driftsomkostninger inden for det specialiserede skoleområde, ældreområdet og pensionsområdet.

### Budget 2022-2025

Det tekniske budgetforslag har været sendt i offentlig høring, og vi har modtaget mange hørings svar fra engagerede borgere, medarbejdere og organisationer. Det er vi taknemmelige for. Det er klart, at når økonomien skal sikres, så er der også en stor opmærksomhed på prioritering af kommunens økonomi. Det er alle medarbejdere indforstået med, og de gør et stort arbejde for at give Dragør Kommunes borgere, unge som gamle, syge som raske, en god service på de forskellige ydelsesområder. Aftalepartierne er imponerede over den indsats alle gør, for vi har et godt serviceniveau i kommunen. Det vil vi også have fremover med denne budgetaftale.

### Et menneskeligt budgets politiske og strukturelle initiativer

Alle ved, at fremtiden indeholder et øget pres på både ældre-, sundheds- og socialområdet for både børn og voksne. Vi bliver heldigvis ældre og ældre, men mange – både børn og voksne - har ondt i livet. Mere end nogensinde før. Nutidens krav kan forekomme hårde, når børn og unge sammenligner sig med hinan-

den på de sociale medier og kæmper for at slå til i en konkurrencepræget verden. Og den værdige ældrepleje er presset af, at flere og flere, i takt med at vi bliver ældre, efterspørger pleje i eget hjem eller plejehjem.

Derfor har aftalepartierne gjort en ekstra indsats for at skabe plads og mulighed for udvikling. Dragør Kommune indleder med denne aftale et sporskifte, hvor mulighederne for at reducere de stigende udgifter forbundet med børne- og ældreområdet afsøges. Formålet med etableringen af et nyt rehabiliteringsteam med brede faglige kompetencer er, at det sammen med borgeren kan reagere hurtigt på borgerens aktuelle behov og justere i plejetilbuddet, så det passer bedst til borgerens behov. Og på skoleområdet er det en vigtig prioritering for aftalepartierne at sikre midler til at visitere særligt tilrettelagte specialforløb, så flere børn og unge kan opleve at få nødvendig støtte i hjemmевante rammer i kommunen.

Tilbuddet til de sårbare børn og unge opprioriteres, blandt andet ved at Musik- og Kulturskolen sammen med ungdomsskolen, klubben og navnlig skolerne kan målrette deres indsats mere direkte mod de børn, der har det sværest. Hertil hører også initiativer, der udnytter Dragør Kommunes helt unikke udearealer i den nye skolepolitiske satsning på udeskole.

## Udvalgsopdelte budgetjusteringer og nye opgaver inden for budgettet

### By-, Erhverv- og Planudvalget (BEPU)

Udvalget varetager opgaver, som er helt centrale for Dragør Kommune. Det gælder blandt andet planlægningen af kommunens bolig- og erhvervsudvikling, varetagelsen af den smukke natur, vi har i Dragør, og al infrastrukturen i kommunen.

AOTV har besluttet at fastholde og udbygge et fornuftigt niveau for vedligeholdelse af Dragør Kommunes anlæg. Det gælder både puljer til vejvedligehold, bygningsvedligehold og vedligehold og udbygning af havnen. Herudover er der truffet beslutning om en række konkrete projekter, hvoraf nogen er fremhævet nedenfor. Der er over budgetperioden tilført godt 40 mio. kr. til vedligeholdelse og renovering af kommunens anlæg.

Aftalepartierne har således blandt andet i forhandlingerne haft fokus på at bidrage til at opfylde klimamålene og arbejde for en robust kystbeskyttelse. Der er afsat 24 mio. kr. til at gennemføre en lang række energibesparende tiltag på kommunens institutioner, herunder energirenovering, etablering af solceller, indfasning af varmepumper, udskiftning af vinduer m.v. Tilsvarende er det besluttet at afsætte midler til udarbejdelse af en varmforsyningsplan, der skal præsentere forslag til alternative opvarmingskilder til naturgas. Aftalepartierne har også ønsket, at forvaltningen skal afsøge mulighederne for at indgå i et samarbejde med forskellige udbydere om at etablere ladestander til elbiler eksempelvis ved Hollænderhallen, samt at mulighederne for etablering af en grøn pulje undersøges.

Det er også besluttet at sætte første fase af udviklingsprojektet ved havnen i gang. Der igangsættes inden for den tidligere afsatte ramme et projekt på anslået 30 mio. kr., hvor der bl.a. gennemføres en oprensning af havnen og etableres nye bådpladser, så flere sejlere kan få glæde af vores unikke lokaliteter. Østmolen tættes, og der etableres en havnepromenade, der tilgodeser gående, lystfiskere og badende. Projektet vil også skabe øgede indtægter til kommunen. Disse indtægter skal medvirke til at finansiere investeringer i havnen. Aftalepartierne har desuden ønsket, at forvaltningen afsøger mulighederne for at etablere en fast belægning på grusarealet ved lystbådehavnen med andre materialer end asfalt.

Dragør Kommune har de seneste år arbejdet seriøst med kystbeskyttelse og står over for at skulle træffe beslutning om en løsning, der løbende kan tilpasses fremtidige beskyttelsesbehov. Derfor har det været vigtigt at starte med at afsætte midler til realisering af kystbeskyttelsen af Dragør Kommune.

Driftsbudgettet på området er bibeholdt, og der er, som det fremgår under Økonomiudvalget tilført over 1 mio. kr. i 2022 til håndtering af den stærkt øgede aktivitet vedrørende byggesagsbehandling m.v.

### Skoleudvalget (SU)

Skolerne, SFO'erne, klubben og ungdomsskolen er et stort velfærdsområde, som dækker det fulde børneliv. Netop barnets hele liv og overgangen til et velfungerende ungdoms- og voksenliv har fyldt meget i budgetforhandlinger. Der er tilført midler til det specialiserede område på skolerne og til de indsatser, der skal gøre det muligt at arbejde tættere sammen på børneområdet. Det gælder også prioritering i relation til hjemtagelsen og etablering af PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) og specialundervisning, der prioriteres gennem en helhedsorienteret tværprofessionel visitation i kommunen.

Vi er den kommune i landet med flest egne børn i egne folkeskoler. Det vil vi vedblive at være og gå forrest i udviklingen af morgendagens skole, hvor udeskolestruktur og trivsel, som beskrevet i den helt nye skolepolitik, blandt andet med ungdomsskolens og klubbens faglige kompetencer, hjælper flere elever til bedre trivsel.

Der er tilført skoleområdet i størrelsesordenen 1,2 mio. kr. per år til driftsudgifter herunder tekniske korrektioner og flere midler til specialundervisning.

Herudover er der afsat i alt 900.000 kr. til etablering af uderum på de tre skoler, så vores satsning på en varieret skoledag og udeskoler kan forløses.

Der er desuden over perioden afsat samlet 1 mio. kr. til udearealerne ved Elisenborg. Istandsættelsen af arealerne skal tænkes sammen med ovenstående initiativ om uderum på skolerne. Udeområdet vil også i fremtiden kunne anvendes af foreninger, Wiedergårdens Aktivitetshus, spejdere, samt børn og unge i byen, der generelt vil kunne få glæde af et centralt uderum i byen. Endelig er der afsat 250.000 kr. til blandt andet tyverialarmer på Dragør Skole.

Det er besluttet at gennemføre egenbetaling for SFO-forløb for forældre til børn på specialskoler.

### Børne-, Fritids- og Kulturudvalget (BFKU)

Det har også været vigtigt for partierne at få løftet dele af Musik- og Kulturskolen. Kultur, fritid og sport er vigtigt, og Corona-tiden har virkelig lært os, hvor vigtigt det egentlig er, og kultur- og fritidsområdets rolle som aktør på børneområdet er med til at udvikle samarbejde og give ekstra værktøjer til støtte for alle børn og unge.

Daginstitutionerne er et altafgørende skridt på livets dannelsesrejse. Bestyrelser og ansatte har peget på nødvendigheden af støttekorps og indsatser for at styrke barnets relationsdannelse. Det er vigtigt, for der kommer lykkeligvis flere børn, og aftalpartierne prioriterer at give dem så gode betingelser som muligt.

Området er netto tilført knapt 7 mio. kr. i 2022, særligt til stigende driftsudgifter til flere dagsinstitutionsbørn. Der er herunder fundet midler til reetablering af Drama- og Billedskolen, som kan styrke børn og unges kreative udvikling både i fritiden og i skolen.

Der er desuden afsat 1,7 mio. kr. i 2024 til anlæggelse af et dagplejehus indeholdende gæstehus og lege-stue i tilknytning til Nordstrandens Vuggestue.

Der er på området besluttet omprioriteringer forbundet med etablering af ensartede åbningstider i institutionerne samt øget forældrebetaling til dagtilbudsområdet.

## Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget

### Ældre- og Sundhedsområdet

Vi lever heldigvis længere og længere, og det er glædeligt. Det skaber muligheder og behov for at overveje, hvordan vi kan udvikle kommunen og udbygge den værdige ældrepleje i takt med, at vi bliver ældre og i stigende omfang efterspørger pleje i eget hjem eller plejehjem.

Derfor har aftalepartierne gjort en ekstra indsats for at skabe plads og mulighed for udvikling. Dragør Kommune indleder et sporskifte, hvor mulighederne for at afbøde de stigende udgifter på området afsøges. Der er blandt andet afsat midler til at etablere et midlertidigt fremskudt rehabiliteringsteam målrettet borgere i eget hjem. Teamet vil bestå af medarbejdere med forskellige kompetencer, så vi med en flerfaglighed og sammen med borgerne kan tilpasse plejetilbuddet, så borgerne i højere grad bliver selvhjulpne.

Herudover har aftalepartierne omprioriteret midler til ansættelse af en uddannelses- og udviklingssygeplejerske på Enggården med henblik på at udvikle og kvalitetssikre den direkte pleje til beboerne. Uddannelses- og udviklingssygeplejersken skal særligt understøtte medicin håndtering og løfte indsatsen i forhold til ernæring, demensundervisning, hverdagsrehabilitering samt afprøve nye plejeformer til gavn for beboerne.

Det har været vigtigt at opnormere indsatsen i Dragør Kommunes tandpleje ved ansættelse af en klinik-assistent til at understøtte børnenes tandsundhed.

Der er samlet tilført ældre- og sundhedsområdet driftsudvidelser i størrelsesordenen 5,5 mio. kr. i 2022.

Aftalepartierne har desuden besluttet at afsætte 8,2 mio. kr. til at flytte den administrative del af hjemmeplejen til Enggården. Dermed spares huslejeudgifter, og der etableres en mulighed for at skabe yderligere synergi og grundlag for faglig sparring på sundheds- og ældreområdet.

### Arbejdsmarkedsområdet, integration og pensioner

Budgetaftalen er indgået på baggrund af halvandet år med en verdensomspændende pandemi. På mange strækninger er vi i Dragør Kommune indtil videre kommet rigtig flot igennem Coronatiden – vi ligger i toppen for så vidt angår vaccinationsprocent, vi har haft en god opbakning til brugen af både kviktestcenteret på Wiedergården og PCR-test i Hollænderhallen.

Men vi har også som lufthavnskommune været hårdt ramt på arbejdsmarkedsområdet. Derfor har aftalepartierne med stor glæde konstateret, at kurven nu ser ud til at være knækket, og rigtig mange er heldigvis kommet i arbejde igen. I aftalepartierne er der en positiv tro på fremtiden. Vi har i budgettet regnet med, at det fortsat går fremad med beskæftigelsen, og at ledigheden falder, og derfor har vi kunnet reducere de

forventede udgifter til beskæftigelsesrelaterede indsatser med cirka 11 mio. kr. i 2022. Der er naturligvis usikkerhed forbundet med at forudse udviklingen på beskæftigelsesområdet, og derfor ønsker aftalepartierne løbende at følge udviklingen og har aftalt at mødes i foråret 2022 for at vurdere, om der er behov for justeringer af aftalen på beskæftigelsesområdet.

Udviklingen i udgifter til senior- og førtidspensioner har omvendt nødvendiggjort en tilførsel af cirka 15 mio. kr. i 2022 stigende til knapt 20 mio. kr. i 2025.

På integrationsområdet er der samlet omprioriteret i størrelsesordenen 300.000 kr. Aftalepartierne har blandt andet besluttet, at Dragør Kommune skal forsøge at få flere indvandrere i jobs og dermed reducere overførselsudgifterne med 200.000 kr. per år.

### Økonomiudvalget

Økonomiudvalget varetager blandt andet den umiddelbare forvaltning af kommunens samlede økonomi og personaleforhold, tværgående indsatser forbundet med digitalisering m.v.

Området er samlet tilført i størrelsesordenen 1,25 mio. kr. i 2022 fordelt på en række områder. Nedenfor er nævnt nogen af de områder, som er prioriteret i aftalen:

Der er afsat 2,25 mio. kr. over budgetperioden til opfølgning på §17, stk. 4 udvalgets arbejde med rekruttering og fastholdelse. Midlerne skal f.eks. anvendes til at finansiere initiativer, som vil fremme medarbejdertrivsel i kommunen.

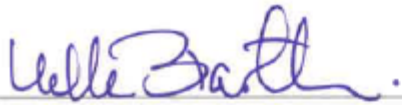
Der er tilført 1,1 mio. kr. til at varetage den stærkt forøgede aktivitet på byggesagsområdet - i størrelsesordenen 100%. Det er positivt, at der er stigende aktivitet, og at flere ønsker at udvide og bygge om. Det har imidlertid skabt et behov for at ansætte byggesagsbehandlere og konsulenter til at bidrage til at behandle byggeansøgninger m.v.

Rammerne til optimering af kommunens indsats på digitaliseringsområdet er hævet, så der i budgetperioden er afsat cirka 600.000 kr. ekstra til digitalisering over perioden. Det skal ses i lyset af, at det har været nødvendigt at gennemføre visse omprioriteringer ved at udskyde forskellige opgraderinger og systemudskiftninger.

Hjemtagelsen af opgaver, der tidligere er blevet løst af Tårnby Kommune inden for rammerne af det forpligtende samarbejde, har medført en række administrative besparelser.

Der er også gennemført omprioriteringer på området. Blandt andet bliver den politiske organisering slanket med nedlæggelse af et stående udvalg, ligesom der gennemføres justeringer i administrationen. Herudover gennemføres der strukturelle omprioriteringer på tværs af udvalgene svarende til 500.000 kr. i 2022 stigende til 3,9 mio. kr. i 2025. Det omfatter blandt andet driftsreduktioner forbundet med budgetanalyser i 2024-2025 samt reducerede udgifter til vikarforbrug i hele kommunen. Omprioriteringen skal ses i sammenhæng med, at der jævnt ovenfor investeres i fastholdelse og rekruttering for dermed at skabe grundlaget for et mindre vikarforbrug generelt i Dragør Kommune.

## Underskriftsside



Helle Barth (V)

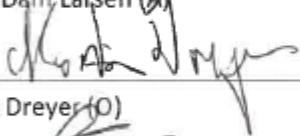


Anne Funk (O)



Ebbe Kyro (T)

Lisbeth Dam Larsen (A)



Morten Dreyer (O)



Ole Hansen (A)



Peter Læssøe (T)



Ann Harnek (T)



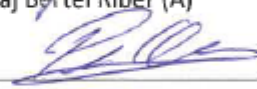
Annette Nyvang (T)



Kim Dupont (V)



Nicolaj Bertel Riber (A)



Per Faldborg Olesen (V)



Pia Voel (A)



Erik Skovgaard Nielsen (V)

Kristine Bak (T)

