

Dragør Kommune - Justering af Budget 2020-23

Der er indgået aftale om budgetjustering for 2020, samt delvis justering af overslagsårene 2021-23, mellem partierne:

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

Baggrund

”I Danmark og mange andre lande præges økonomien i øjeblikket af COVID-19. Det stiller krav til, at alle dele af den offentlige og private sektor bidrager til at holde hånden under dansk økonomi og hjælper danske lønmodtagere.” Sådan indleder KL og Regeringen aftaleteksten af 26. marts 2020.

AOTV ønsker med nærværende aftale - og på trods af Dragør Kommunes likviditetsproblemer:

- At hjælpe det lokale erhvervsliv ved at igangsætte anlægsinvesteringer på havnen for derigennem at skabe anlægsopgaver på kort sigt og skabe merindtjening via flere bådpladser og sikre flere overnattende gæster i Dragør havn til gavn for forretningsdrivende i kommunen
- At renovere Dragør Skole, så vi opnår en ligeværdig 3. skole i kommunen med gode faciliteter og ved at skabe gode forhold for både børn og unge, medarbejdere og forældre.

På grund af Corona-pandemien er der gennemført omfattende afskedigelser i Københavns lufthavn, og det har store konsekvenser for både Tårnby og Dragør Kommune. AOTV er overbevist om, at denne negative udvikling vil fortsætte et stykke tid endnu, og derfor har AOTV besluttet helt ekstraordinært, at Dragør Kommune skal optage et driftslån til at imødegå denne udvikling. Driftslånet skal opfattes som en ”forsikring” mod denne udvikling.

Konsekvenserne af Dragør Kommunes økonomiske aktiviteter som følge af COVID-19 kan dog have en negativ påvirkning på resultatet for 2020 og i de kommende år. AOTV vil løbende følge op på denne udvikling og justere kursen herefter.

Justering af budget 2020

For at kunne imødegå et forventet merforbrug for 2020 og overslagsårene har parterne indgået en aftale om justering af budgettet for 2020. Aftalen sigter på at skabe balance i økonomien og samtidig sikre borgere og medarbejdere en tryk og sikker hverdag.

Budgetjusteringen bygger hovedsageligt på en opbremsning i 2020, men parterne er enige om, at der arbejdes frem imod en optimering af kommunens driftsøkonomi. Derfor har AOTV bestilt en række strukturelle analyser fra forvaltningen, som vil indgå i efterårets budgetforhandlinger. Arbejdet vil blive understøttet af to § 17, stk. 4 udvalg vedr. henholdsvis strukturel genopretning og rekruttering/fastholdelse af kommunens medarbejdere. Se side 7 for yderligere uddybning af strukturelle forslag.

Med budgetjusteringen og en forbedret økonomistyring er det hensigten løbende at forbedre kommunens likviditet, så kassebeholdningen over tid vokser til ca. 40 mio. kr. i overensstemmelse med kommunens økonomiske politik.

Det har været en hektisk og koncentreret proces, hvor kommunens ledere og medarbejdere har arbejdet hurtigt og engageret med detaljerede analyser og vurdering af økonomiske konsekvenser.

Der har også været gennemført en høringsproces, som grundet Corona-virus har været noget begrænset. Alligevel har rigtig mange både borgere og medarbejdere afgivet høringssvar, som har bidraget til en kvalificering af budgettilpasningen.

Den samlede besparelse i det justerede budget 2020-2023 udgør i alt 19,6 mio. kr. i 2020 - fordelt på drift og anlæg.

Optagelse af lån til nye anlæg

AOTV ønsker at øge aktiviteten i Dragør Kommune og dermed bidrage til at holde hånden under dansk økonomi og at hjælpe danske lønmodtagere. AOTV ønsker i særlig grad at hjælpe lokale virksomheder, men vil naturligvis overholde alle udbuds- og tilbudsregler. Vi håber, at lokale virksomheder vil byde ind på de opgaver, kommunen vil udbyde i løbet af kort tid.

Dragør Skole renoveres

Dragør Skole trænger til renovering. Der er akut behov for reparation af tage og etablering af ventilation, ligesom skolens vinduer fremstår nedbrudte og toiletterne udslidte. AOTV har afsat ca. 10 mio. kr. til projekter på Dragør Skole. En del af disse anlæg finansieres via allerede afsatte midler, en del finansieres ved lånoptagelse relateret til indefrosne ejendomsskatter og sluttelig finansieres den sidste del via ESCO-lån. Tilbagebetaling af ESCO-lånet sker blandt andet gennem energibesparelser.

AOTV vil bede forvaltningen om hurtigst muligt at udforme projektmateriale, der kan muliggøre indhentning af underhåndsbud fra relevante entreprenører. Det er hensigten, at opgaven skal igangsættes så hurtigt som muligt.

Dragør Havn

AOTV ønsker at udvikle Dragør Havn og sætter på kort sigt fokus på ny havn og øst-molen. AOTV ønsker at investere, så man dels sikrer indtjening fra nye bådpladslejere og dels sikrer indtjeningen fra de eksisterende både i den ny havn, som ikke kan benytte havnen, hvis den sander mere til, end den er i dag. Endelig er projektet også det første skridt i forhold til en sikring af havnen ved vandstandsstigninger.

Konkret ønsker AOTV,

- At udgrave ny havn, så der opstår en dybde, så (også) større lystfartøjer fortsat kan besejle den ved lavvande
- At deponere bundsediment mellem en nyopført spunsvæg og de eksisterende kampesten
- At lukke indsejlingen ved Dragør Fort
- At gennemgrave sandtangen, så al sejlads fremover kommer til at ske gennem den gamle færgehavns indsejling

- At etablere en ny bro med en opdeling (bådtyper og størrelser), som havnens administration finder mest hensigtsmæssig
- At forlænge de 3 eksisterende broer med henblik på etablering af flere bådpladser

Forbedringerne vil give bl.a. følgende fordele:

- Havnens indtjening vil stige i takt med flere bådpladser til leje – både faste bådpladser og gæster
- Den årlige uddybning af indsejlingen til ny havn bliver unødvendig, og udgiften til sandsugning bortfalder dermed
- Havnen vil kunne holde en god dybde i rigtig mange år fremover
- Havnen vil blive lettere at besejle – også i mørke
- Der vil blive en promenade mellem spunsvæg og eksisterende sten, som giver adgang til promenaden fra Dragør Forts voldgrav. Promenaden vil blive et nyt attraktivt areal for lystfiskere og badende
- Øst-molen vil fra Voldgraven og hen til Fægehavnen blive tætnet, så den fremover kan indgå som en del af stormflodssikringen af Dragør Gamle by

AOTV ønsker, at forvaltningen hurtigst muligt udarbejder en faseinddeling og en projektbeskrivelse, som kan danne grundlag for en omvendt licitation. AOTV ønsker maksimalt at lånefinansiere ca. 20 mio. kr. i anlægslån med en løbetid på 25 år. Den konkrete bearbejdning og analyse af projektet vil afgøre, hvor stort omfanget af projektet kan blive.

Optagelse af lån til stigende udgifter som følge af større ledighed

I forlængelse af aftalen 26. marts mellem regeringen og KL har regeringen meldt ud, at kommunerne med stor sandsynlighed bliver ramt af stigende udgifter som følge af større ledighed. Særligt den markante udsigt til ledighed i erhverv relateret til aktiviteterne i Københavns lufthavn bekymrer AOTV. AOTV har noteret regeringens udmelding om at gennemføre en midtvejsregulering i 2020, men ønsker via et driftslån på 15 mio. kr. at imødegå den forventede merudgift til dagpenge og andre ydelser for Dragør Kommune som følge af Corona-pandemien. AOTV vil placere driftslånet på de 15 mio. kr. på en særskilt konto til at imødegå de stigende udgifter til overførsler. Ligeledes forventes det, at afdrag på driftslånet sker via indestående på denne konto.

Samlede økonomiske forudsætninger

Det er aftalt mellem AOTV,

- At der sker en opbremsning på kort sigt, og at Dragør Kommune henset til Corona-pandemi, udligningsordning og generel usikkerhed arbejder intensivt med effektiv økonomistyring og regelmæssig opfølgning på økonomien
- At der – på baggrund af opbremsningen – sker en konkret fordeling af midler til de områder i den kommunale økonomi, der er mest nødlidende. Kommunalbestyrelsen beslutter denne fordeling på kommunalbestyrelsesmødet i maj 2020
- At der straks optages et lån på 15 mio. kr., som indsættes på en særlig konto til imødegåelse af forventet øgede kommunale udgifter som følge af Corona-krisen. De 15 mio. kr. kan ikke bruges til driftsudvidelser eller anlægsudgifter
- At der herudover optages et 25-årigt lån på 20 mio. kr. til gennemførelse af et antal konkrete anlægsopgaver på havnen

- At ultimo kassebeholdningen (målt ved kassekreditreglen) for budgetåret skal være positiv og med opadgående tendens således, at det er realistisk for Dragør Kommune at opnå et 365-dages gennemsnit på 40 mio. kr. inden for de kommende 3-4 år.

Udvalgsopdelte budgetjusteringer

By-, Erhverv- og Planudvalget

AOTV ønsker at tilpasse serviceniveauet til et lidt lavere niveau samtidig med, at de faste kommunale arbejdspladser bevares. De samlede driftsbespareser udgør 1.200.000 kr. i 2020 og 800.000 kr. i hvert af årene 2021-2023. På anlægssiden ønskes gennemført opgaver, som vil sikre højere indtægter til havnen, samtidig med at investeringerne vil bidrage til den kommende kystsikring af Dragør gamle by.

Drift:

- Reduktion på Vej- og Gartnerområdet med 5 pct. Serviceniveauet tilpasses, idet der ikke ansættes sæsonarbejdere samt ved at hjemtage opgaver, hvor dette er økonomisk hensigtsmæssigt. Særligt vedrørende vintervedligehold indgår dette i budgetforhandlingerne i efteråret 2020. Nye aftaler om vintervedligehold indgås først efter vedtagelse af budget 2021. Reduktionen udgør 1 mio. kr. i 2020 og 600.000 kr. i hvert af årene 2021-2023
- Mormorstranden – fjernelse af tang og fedtemøg varetages fremover i videst muligt omfang af kommunens egne medarbejdere
- Besparelse på drift og vedligehold på Dragør Havn med 5 pct. Besparelsen udgør 200.000 kr. i hvert af årene 2020-2023

Anlæg:

- Der gennemføres fremrykkede opgaver på Dragør havn på i alt ca. 20 mio. kr., jf. ovenfor.

Skoleudvalget

AOTV har ikke ønsket at skære i den direkte drift af Dragør Kommunes tre folkeskoler. I stedet har parterne for 2020 fundet besparelser på 1.321.000 kr. og - for hvert af årene 2021-2023 - besparelser på 996.000 kr. andre steder i skolebudgettet. Langt de fleste besparelser findes i forvaltningens budget på skoleområdet. De kan have indirekte konsekvenser for skolerne, men parterne vurderer, at det kun er i begrænset og/eller midlertidigt omfang.

Drift:

- Reduktion i skolebusafgange. Busafgangen fra Store Magleby Skole til Søvang for SFO-børn om eftermiddagen stoppes. Det giver en besparelse på 100.000 kr. i 2020 og 200.000 kr. i hvert af årene 2021-2023. Busafgangen benyttes af cirka 5 børn i snit hver dag, og kommunen er ikke forpligtet til at tilbyde en SFO-bus
- Reducerede udgifter til skolernes fællessamling på 100.000 kr. i 2020 og 50.000 kr. i hvert af årene 2021-2023. Besparelsen betyder, at der ikke indkøbes nye bøger til skolernes fælles bogsamling i 2020, og at der vil være 50.000 kr. mindre at indkøbe bøger for i overslagsårene

- Ny modtageordning for flygtninge, der starter i skole, giver en besparelse på 50.000 kr. i 2020 og 100.000 kroner i hvert af årene 2021-2023. I stedet for at bruge læreruddannede tolke i dansk-arabisk omlægges ordningen til en specialpædagogisk indsats. Det giver ud over besparelsen også større fleksibilitet, idet der ikke alene er arabisktalende flygtninge i Dragør Kommune
- Tilpasning af specialskole-SFO-pladser vil kunne give en besparelse på 100.000 kr. i 2020 og 240.000 kr. i hvert af overslagsårene 2021-2023. I øjeblikket er 16 Dragør-børn visiteret til SFO i forbindelse med en specialskoleplads i Tårnby. Det vurderes, at flere børn reelt ikke benytter SFO'en, og at man derfor vil kunne spare 2 specialskole-SFO-pladser årligt
- Rammebesparelse på skoleforvaltningens udviklingsmidler. Der spares 225.000 kr. i skolereformpuljen, hvilket betyder, at der ikke vil være mulighed for nye fagkoordinatorer på skolerne. De koordinatorer, der allerede er på skolerne, bliver ikke berørt. Derudover halveres den efteruddannelsespulje, der er øremærket skoleledere, i 2020. Samlet giver det en besparelse på 335.000 kr. i 2020 og 220.000 kr. i hvert af årene 2021-2023
- Udskydelse af leasing af nye lærercomputere. Lærerne skulle efter planen have nye computere i 2020. Det udskydes til primo 2021, hvilket giver en besparelse i 2020 på 400.000 kroner
- Aflysning af Børne- og Ungetopmøde. Mødet, der både er for forældre, ansatte og politikere og har karakter af en lokal konference, aflyses i 2020. Det giver en besparelse på 50.000 kr. i 2020
- Diverse budgetreduktioner på forvaltningsniveau giver en besparelse på i alt 186.000 kr. årligt. Besparelsen findes på fire områder, hvor forvaltningen har kunnet konstatere, at der på forskellig vis ikke er nogen aktivitet, og pengene derfor ikke er brugt. Det gælder en tolkeservicebesparelse, undervisning af elever i familiepleje i andre kommuner, hjælpemidler til handicappede børn samt Ungdomsrådet, som det desværre ikke har været muligt at få etableret.

Anlæg:

- Der gennemføres allerede besluttede anlægsopgaver samt fremrykning af anlægs- og vedligeholdelsesopgaver på Dragør Skole (genopretning af klimaskærm, mekanisk ventilation, samt renovering af toiletter m.v.) inden for en samlet ramme på ca. 10 mio. kr. på baggrund af en konkret plan fra forvaltningen.

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget

Overordnet har det været vigtigt for AOTV at undgå at skære i dagtilbudsområdet, så børn, ansatte og forældre ikke oplever markante forringelser. Der er fundet besparelser inden for udvalgets område på 533.000 kr. i 2020 og 726.000 kr. i hvert af årene 2021-2024 på følgende måde:

Drift:

- Reduktion af Ungdomsskolens grejbank med 100.000 kr. i 2020. Grejbanken har herefter fortsat 100.000 kr. til vedligehold og indkøb i 2020

- Lukning af billed- og dramaskolen giver en besparelse i 2020 på 94.000 kr. og 226.000 kr. i hvert af årene 2021-2023. Besparelsen berører i alt cirka 30 børn. Det vurderes, at en del af de dramainteresserede børn i stedet vil være omfattet af Ungdomsskolens dramatilbud
- Reduktion af udgifter til sportspriser. Det vurderes, at det ikke bliver muligt at gennemføre uddelingen af sportspriser i 2020 grundet Covid-19. Det giver en besparelse på 69.000 kr. i 2020
- Reduktion af dagplejens budget svarende til en stilling. Reelt har dagplejen haft budget til en dagplejestilling, der ikke har været oprettet. Det giver mulighed for en besparelse på 200.000 kr. i 2020 og 500.000 kr. i 2021, uden at de eksisterende dagplejere rammes
- Stop for vikarmidler ved dagplejeres, pædagogers og lederes deltagelse i kurser vedrørende 'Ny styrket læreplan'. Forvaltningen har udbetalt 140.000 kr. i 2019. De sidste 70.000 kr. tilbageholdes.

Anlæg: Ingen anlægsopgaver

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget

Dragør Kommune har et markant stigende antal ældre. Denne stigning skønnes at fortsætte de næste mange år. Dette medfører, at flere får brug for hjælp og støtte i hverdagen samt hjælp til genoptræning og hjælpemidler. Dertil kommer, at Dragør Kommune gennem længere tid har haft vanskeligt ved at fastholde og rekruttere medarbejdere. Dette har ført til et stort forbrug af dyre vikartimer. Alt dette tilsammen udfordrer vores økonomi.

Det skal vi gøre noget ved. AOTV vil investere i en række tiltag, der skal imødegå denne udvikling. Derfor er vi nødt til at justere serviceniveauet, så vi økonomisk kan få balance på dette område. I alt sparer vi 2.190.000 kr. i 2020 stigende til 3.530.000 kr. i 2023.

Drift:

- Der er foretaget en justering af serviceniveauet for kvalitetsstandarderne for rehabilitering, personlig pleje, praktisk hjælp og madservice til et niveau, der ligger lidt højere end før velfærdsmilliardmidlerne. Det betyder, at borgerne fremover kan modtage rengøring hver 2,5 uge og bad 2 gange om ugen. Besparelsen er 570.000 kr. i 2020, 980.000 kr. i 2021 og frem
- Grundlovsdag og 31. december bemandes som weekend. Dette svarer til en besparelse på 40.000 kr. i alle årene
- Det er ikke længere muligt for beboere på Enggården at blive visiteret til ydelsen Daghjem. Baggrunden er, at kun få beboere reelt har benyttet ydelsen Daghjem. Det er meningen, at de fælles aktiviteter foregår i afdelingerne. Besparelse i alt 230.000 kr. i 2020 og 460.000 kr. i hvert af årene 2021-2023
- Ændret kvalitetsstandard i hjemmesygeplejen. Besparelse 50.000 kr. i 2020 og 100.000 kr. i hvert af årene 2021-2023
- Ældretopmødet aflyses i 2020. Det vurderes, at det ikke kan gennemføres grundet Covid-19. Besparelse 60.000 kr. i 2020
- Udskydelse af ansættelse af konsulent til kronikerprogrammet. Det vurderes, at det ikke bliver muligt at nå at ansætte konsulenten i 2020 grundet Covid-19. Besparelse 500.000 kr. i 2020

- Puljen til sundhed og forebyggelse er ikke benyttet i 2020. Besparelse 100.000 kr. i 2020
- Der har været pause i ordningen med anonym psykologisk ordning til unge under 25 år. Ordningen forventes genoptaget i sensommeren 2020. Besparelse ca. 73.000 kr. i 2020
- Indkøb af elcykler til ældreplejen afholdes over 2 år. I stedet for at købe cykler for 100.000 kroner i 2020, fordeles udgiften med 50.000 kr. i 2020 og 2021.

Anlæg: AOTV ønsker, at akut anlægsopgave vedrørende tag på Enggården gennemføres hurtigst muligt. Da opgaven omfatter en længere høringsperiode, så sættes processen i gang nu, men det har ingen økonomiske konsekvenser for 2020.

Økonomiudvalget

Inden for budgettet til administration på rådhuset er der fundet besparelser på ca. 3,75 mio. kr. i 2020; 1,75 mio. kr. i 2021 og 1,9 mio. kr. i 2022 og 2023. Fokus har været på at spare mest i 2020, og at forvaltningen skal have mulighed for at kigge nærmere på organisering og andre strukturelle omlægninger, der kan føre til større besparelser på længere sigt. AOTV ønsker at udvikle kommunen ved at gøre tingene på andre måder; ved at lære af andre kommuner og ved at bringe teknologi i spil på en hensigtsmæssig måde.

Konkret er besparelser på kort sigt fundet på følgende områder:

Drift:

- Effektiviseringer på den kommunale rengøring med 5 %. Besparelse 800.000 kr. i hvert af årene 2020-2023
- Udskydelse af ansættelse af erhvervs- og kulturkonsulent. Besparelse 634.000 kr. i 2020
- Puljen til aktivt medborgerskab og markedsføringspuljen uddeles ikke i år. Besparelsen er 172.000 kr. i 2020
- Reduktion på centrale tiltag, stabe. Besparelsen er 2.150.000 kr. i 2020, 950.000 kr. i 2021 og 1.100.000 kr. i hvert af årene 2022-2023.

Anlæg:

- En række anlægsopgaver, der tidligere har været planlagt til 2020, stoppes eller udskydes. Besparelsen er 10.100.000 kr. i 2020
- Reduktion af digitaliseringspuljen. Besparelsen er 500.000 kr. i hvert af årene 2020-2023

Fælles forståelse – strukturel og økonomisk genopretning af Dragør Kommune

Det har været vigtigt for AOTV, at budgetjusteringen først fremmest skal nedbringe det økonomiske merforbrug, der ellers måtte forventes i 2020.

Denne økonomiske opbremsning løser dog ikke alene Dragør Kommunes økonomiske udfordringer på længere sigt, og der er behov for langsigtede og holdbare løsninger. Derfor har AOTV bestilt en række strukturelle analyser hos forvaltningen, som alle har til formål at skabe bedre og billigere løsninger, herunder bedre driftsøkonomi i kommunen.

Der er tale om analyser af flg. områder:

- Ledelse
- Optimering og organisering
- Takster og skatter
- Videreudvikling af kanalstrategi
- Organisering af hjemmeplejen
- Hjemmesygeplejen
- Klubbernes struktur og indhold
- Det nære sundhedsvæsen