

Konservatives konkrete budgetforslag

I de seneste par uger, har vi haft flere indlæg i lokalaviserne og på sociale medier vedr. den økonomiske situation. Opgaven for alle politikere er, at finde besparelser for 2020 på kr. 22 mio og fra 1. januar 2021, at besparelserne bliver varige på kr. 34 mio. Stigning skyldes, at AOVt indlagde kr. 12 mio i besparelser i 2020 budgettet, som de aldrig har fået udmøntet.

Vi har fundet tre ting vigtige som skal være rammesættende for den kommunale budgetvedtagelse. Det ene er, at vi lover borgerne at skatterne holdes i ro i årene fremover, det andet er at vi ikke optager yderligere lån og gældsætter kommunen, og det tredje er, at vi sikrer at alle kommunale arbejdspladser skal vide, hvad de har at gøre godt med. Derfor skal vi allerede nu vedtage de besparelser der kommer til gælden for 2021, så arbejdspladserne kan begynde deres planlægning og ikke får midlertidige besparelser nu, for så at skulle i gang igen med nye besparelser i efteråret. Med andre ord, en langsigtet ansvarlig planlægning.

Vi lovede at være konkrete og det overholder vi

Da vi stod alene – mellem alle partier – om ovenstående, var alle enige om ved seneste forhandling, på nær DF der ikke deltog, at Konservative ikke deltager i de videre budgetforhandlinger. I stedet lovede vi, at fremlægge et konkret bud på Dragørs fremtidige økonomi. Og det gør vi i dette indlæg. Nogle af de andre politikere har kritiseret os for ikke at ville tage ansvar. Det undrer os, da vi netop har meldt klart og tydeligt ud, at besparelserne skal findes, at vi fastholder besparelsesmålet, og vi også melder klart ud, hvor vi vil finde pengene, også selvom vi ikke bliver populære på dette. Det syntes vi er at tage ansvar.

Hvor vil vi så spare?

I tabellen kan du læse vores konkrete besparelsesforslag. Helt konkret har vi valgt at skelne mellem ”kan og skal opgaver”. Der hvor kommunen har et frit valg på serviceniveauet og ikke er bundet til særlig lovligning har vi valgt besparelser. Det betyder, at vi laver besparelser for ca. 8 mio, som er godkendelse af en del af forvaltningens spareforslag. Resten finder vi en generel reduktion af antallet af medarbejdere i kommunen med en årlig besparelse på kr. 21 mio, vi reducerer antallet af daginstitutioner med en, vi lukker et bibliotek, Klub Dragør overgår til at blive ledet af en skoleleder, og endelig nedlægger vi 2 af de politiske udvalg, som der grundlæggende ikke er behov for, men alene er opfundet af hensyn til Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne, så de kunne få et antal lønnet formandsposter i den nuværende konstituering, svarende til ca. 4 mio. Her er det væsentligt at bemærke, at AOVt i deres budgetforlig for 2020 er udfordret ved at de har indlagt kr. 12 mio i besparelser der aldrig blev udmøntet, samtidig med, at regnskab 2019 har vist et samlet merforbrug på kr. 22 mio.

Hvad betyder reduktion i antallet af medarbejdere?

I Dragør kommune har vi ca. 900 årsværk. Det vil sige 900 fuldtidsstillinger i hele kommunen. Konservative foreslår en reduktion, svarende til kr. 21 mio eller ca. 4 % reduktion i antallet af medarbejdere. Vi beder direktionen komme med et oplæg til udmøntning af disse stillinger, som skal politisk godkendes. Det er vigtigt at vi tager et politisk ansvar for selve beslutningen, men vil lade direktionen der kender organisationen bedst, til at pege på, hvilke stillinger vi bedst kan undvære, samtidig med, at vi skal sikre en god kommunal service. Mange vil have en mening om, at det ikke kan lade sig gøre, og personalereduktionen er for stor. Fra Konservative side er vores holdning, at vi kan finde ca. 40 stillinger ud af 900. At det er ansvarligt at se på vores samlede lønomkostninger når vi skal spare kr. 34 millioner og det er der, en hver virksomhedsejer vil kigge når indtægterne er færre. Det sammenholdt med, at vi samtidig optimere på vores drift så også disse udgifter nedbringes.

Allerede den 14. april 2020 var kassebeholdningen kritisk lav

Kommunens direktion orienterede i en mail den 14. april kommunalbestyrelsen om, at den gennemsnitlige kassebeholdning er på kr. 14,5 mio. Det er så lavt, at Indenrigsministeriet normalt beder om en akut handleplan for genoprettelse. Med andre ord er der ikke tid til kun at lave småjusteringer i budgettet, men i stedet lave en langsigtet økonomisk planlægning, som vil holde over de kommende år. Konservative og ingen borgere ønsker at kommunen sættes under administration.

I 2023 kan vi revurdere

Med vores budget vil der være råd til at håndtere udligningsreformen, afhængig af, hvor hårdt den rammer Dragør. Skulle der være midler i overskud fra 2023, hvilket kan være tilfældet, hvis alle budgetter overholdes, kan man fra dette tidspunkt revurdere det kommunale serviceniveau og se på, om dette kan styrkes, eller om det skal fastholdes som det vil være efter vores besparelser. Konservatives budgetforslag giver nemlig en gennemsnitlig kassebeholdning fra 2022 på kr. 67 mio.

Venlig hilsen

Kenneth Gøtterup

Katrine Tholstrup

Martin Wood Pedersen

Kurt Christensen (formand for vælgerforeningen)

Den Konservative byrådsgruppe

Tabel til indlægget

	2020	2021	2022	2023
Reduktion på Vej- og Gartnerområdet med 5 pct.	-1.000.000	-800.000	-800.000	-800.000
Reduktion i skolebusafgange	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000
Reducere udgifter til fællessamling og biblioteksvæsen	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000
Ny ordning for modtageordning for flygtninge, der starter i skole	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000
Rammebesparelse på forvaltningen - udviklings-og akutmidler	-335.000	-439.226	-439.226	-439.226

Tilbageholdelse af midler til institutioner vedr. kurser i "Ny Styrket Læreplan"	-70.000			
Udskydelse af leasing af nye lærercomputere	-400.000			
Aflyse Børne- og Ungetopmøde	-50.000			
Diverse budgetreduktioner på forvaltningsniveau skoleområdet	-186.000	-186.000	-186.000	-186.000
Rammebesparelse på skoleområdet (afløser skema 3,6 og 9)		-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000
Reduktion af ungdomsskolens grejbank	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Lukning af Dragør kommunes billed og dramaskole	-94.000	-226.000	-226000	-226000
Næsten 100% selvbetjent bibliotek i hollænderhallen, model 4	-19.000	-238.000	-238000	-238000
Ny tilskudsmodel for Museum Amager	-	-350.000	-350000	-350000
Lukning af søndagen i Klub Dragør	-380.000	-916.000	-916000	-916000
Ophør af tilskud til banevedligeholdelse af Dragør Tennis	-	-200.000	-200000	-200000
Reduktion af udgifter til sportspriser	-69.000	-69.000	-69000	-69000
Reduktion Aktivitetspuljen Enggården	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Justering af serviceniveau (Besparelse på §117-transport, International House, tilskud til fritidsaktiviteter)	-85.000	-86.000	-86.000	-86.000
Ophør af anonym psykologrådgivning for unge	-146.000	-149.000	-149.000	-149.000
Sundhedsplejerske, reduktion af mulighed for uddannelse		-140.000	-140.000	
Reduktion pulje til Sundhedsfremme og forebyggelse	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Kvalitetsstandard, Sundhedslov §138 - hjemmesygepleje	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000

Udskyde ansættelse af konsulent til kronikerprogrammer	-500.000			
Grundlovsdag og 31. december bemandes med weekendbemanding	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Ingen yderligere el-cykler i hjemmeplejen	-100.000			
Reduktion §18-midler (støtte til frivilligt social arbejde)	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Nedlæggelse af Ældretopmøde	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Reduktion i den kommunale rengøring med 5 pct.	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
Nedlæggelse af stilling som erhvervs- og kulturkonsulent	-634.000	-634.000	-634.000	-634.000
Nedlæggelse af pulje til støtte til aktivt medborgerskab	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
Nedlæggelse af markedsføringspuljen	-64.000	-70.000	-70.000	-70.000
ansættelsesstop 2020	-1.500.000			
ændring af udv.struktur fra 4 til 1 stående udvalg i resten af valgperioden og i ny periode til 2 stående udvalg	-600.000	-1.200.000	-800.000	-800.000
tilbageholdelse af udforbruget midler jf. KB beslutning marts 2020	-2.400.000			
Omstrukturering af biblioteker fra 2 til 1	-400.000	-800.000	-800.000	-800.000
reducering fa 0-6 års området med et tilbud	-600.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
klub Dragør henlægges organisatorisk under en skole	-300.000	-600.000	-600.000	-600.000
selvbetjening aften i Hollænderhallen		-250.000	-250.000	-250.000
Generel personalereduktion hele kommunen med fokus på ledelse, administration, driftsoptimering og andet. Svarende til ca 4 % af det samlede antal årsværk	-2.000.000	-21.000.000	-21.000.000	-21.000.000
Revideret anlægsplan 2020	-12.700.000			
Digitaliseringspuljen	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000