

REFERAT Økonomiudvalget d. 29-09-2016

Mødedato Torsdag d. 29. september 2016 kl. 17:00

Mødested Havnestuen

Mødedeltagere Allan Holst (A), Jerrick Walløe (C), Eik Dahl Bidstrup (V), Kenneth Gøtterup (C) (Fravær), Morten Dreyer (O), Peter Læssøe (T), Svend Mathiasen (Løsgænger)

Indholdsfortegnelse

2. behandling af budget 2017-2020.....	3
Meddelelser.....	6
Eventuelt.....	7

Punkt 1: 2. behandling af budget 2017-2020

15/2653

RESUMÉ:

Kommunalbestyrelsen har ved 1. behandlingen af budget 2017-2020 den 15. september 2016 besluttet, at oversende det tekniske budgetforslag for 2017-2020 inkl. de i sagen skitserede korrektioner til 2. behandlingen i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Der er den 23. september 2016 indgået budgetforlig mellem et flertal af Kommunalbestyrelsens partier.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller,

1. **at** der tages stilling til hvilke ændringsforslag, der ønskes indarbejdet i budget 2017-2020
2. **at** der vælges statsgaranti som budgetteringsmetode for skat, tilskud og udligning
3. **at** udskrivningsprocenten fastsættes uændret til 24,8 i 2017
4. **at** grundskyldspromillen fastsættes uændret til 25,02 i 2017
5. **at** dækningsafgiften på forretningsejendom, dækningsafgiften af forskelsværdien for offentlige ejendomme og dækningsafgiften af grundværdier af offentlige ejendomme fastsættes til henholdsvis 9,0, 8,75 og 12,51 promille i 2017
6. **at** kirkeskatsprocenten fastsættes uændret til 0,60 i 2017
7. **at** taksterne ekskl. daginstitutionstaksterne godkendes jf. bilag 2
8. **at** daginstitutionstaksterne fastsættes i overensstemmelse med det vedtagne budget 2017 og forelægges til endelig godkendelse i november
9. **at** administrationen bemyndiges til at foretage tekniske justeringer i forbindelse med indberetningen i økonomisystemet, herunder konsekvenserne af den endelige beregning af institutionstaksterne

SAGSFREMSTILLING:

Ved 1. behandlingen af budget 2017 den 15. september 2016 besluttede Kommunalbestyrelsen at oversende budgetforslag 2017 inkl. skitserede tekniske korrektioner til 2. behandlingen.

De tekniske korrektioner foretaget efter 1. behandlingen beløber sig til følgende:

I mio. kr.	2017	2018	2019	2020
Tekniske korrektioner	3,9	4,2	4,2	4,2

+ = udgifter, - = indtægter

Af bilag 3 fremgår uddybning af korrektioner til det tekniske budget efter 1. behandlingen.

På baggrund af budgetforliget indgår følgende hovedtal, jf. bilag 4, Budgetforlig pr. 23. september 2016:

I mio. kr. (2017-prisniveau)	2017	2018	2019	2020
Driftsudgifter	779,8	789,2	809,1	825,6
Indtægter	-812,5	-831,6	-861,4	-890,6
Ordinær drift i alt	-32,7	-42,4	-52,3	-65,0

Anlægsudgifter	40,2	53,1	35,8	13,2
Skattefinansieret område i alt	7,5	10,7	-16,5	-51,7
Lån og øvrige finansforskydninger	11,0	13,2	15,9	14,4
Ændringer i likvide aktiver i alt (Kassevirkning)	18,6	23,9	-0,6	-37,3

Eventuelle unøjagtigheder i sammentællinger skyldes afrundinger
+ = Udgift, - = indtægt

I forhold til servicerammen, som angivet i økonomiaftalen mellem KL og regeringen er der en overskridelse på 3,6 mio. kr. i 2017.

Finansiering:

Beregning af kommunens indtægtsside peger på en lille forskel mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag med tilhørende tilskuds- og udligningsbeløb for 2017 og selvbudgettering. I budgetforslaget er budgetteret med statsgaranti. Administrationen anbefaler, at Dragør Kommune vælger statsgaranti i 2017.

I budgetforslaget er der budgetteret med følgende skatteprocenter:

- Grundskyldspromillen fastsættes til 25,02 promille i 2017. Som konsekvens heraf fastsættes dækningspromillen på offentlige ejendommers grundværdi til 12,51, da den altid skal udgøre halvdelen af grundskyldspromillen
- Ved finansieringen af budget 2015 blev der fastsat, at dækningsafgiften reduceres til 9,0 i 2017 og til 8,5 i 2018 og frem
- Udskrivningsprocenten er uændret på 24,8

Uddybning herfor fremgår af bilag 1, notat om finansiering

Takster:

Taksterne for 2017 er vedlagt sagen som bilag 2., til godkendelse. Taksterne på daginstitutionsområdet genberegnes på baggrund af det vedtagne budget, og forelægges til endelig godkendelse i november.

LOVE/REGLER:

Jf. Styrelseslovens § 37 og 38 udarbejder Økonomiudvalget forslag til budget for Kommunalbestyrelsen. Økonomiudvalgets forslag til budget undergives 2 behandlinger i Kommunalbestyrelsen.

Taksterne på daginstitutionsområdet genberegnes på baggrund af det vedtagne budget 2017 og forelægges til endelig godkendelse i november jf. Styrelseslovens § 41a, samt Dagtilbudslovens § 31 stk. 2.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Efter budgettets vedtagelse vil budgetbeslutningerne blive indarbejdet, med dertilhørende konsekvenser for økonomien og personaleforhold.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Budgetforslaget har været sendt i høring med svarfrist den 31. august 2016. Høringssvarene fremgik af 1. behandlingssagen.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 29. september 2016
Kommunalbestyrelsen den 6. oktober 2016

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 29-09-2016

Ad 1

Borgmesteren foreslår, at budgetforliget mellem ACOV indarbejdes i budget 2017-2020.

For stemte: 5 (A+C+O+V)

Imod stemte: 2 (T+Svend Mathiasen (Løsgænger))

Anbefales over for KB.

Ad 2-9

Anbefales over for KB.

Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

Bilag

Bilag 1 Notat om finansiering

Bilag 2 Takstoversigt

Bilag 3 Samlede korrektioner til det tekniske budget, efter 1. behandlingen

Bilag 4 Budgetforlig pr. 23. september 2016

Punkt 2: Meddelelser

Punkt 3: Eventuelt

SAGSFREMSTILLING:

Allan Holst (A) og Peter Læssøe (T) spurgte til status på ARC.

Peter Læssøe (T) spurgte til status på udlejningen af erhvervsområde på havnen.

Peter Læssøe (T) spurgte til status på drift- og vedligehold af kommunens ejendomme.