

REFERAT Økonomiudvalget d. 27-09-2018

Mødedato Torsdag d. 27. september 2018 kl. 17:00

Mødested Havnestuen

Mødedeltagere Allan Holst (A), Ebbe Kyrø (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Kenneth
Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Nicolaj Bertel Riber (A), Peter
Læssøe (T)

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
2. Behandling af Budget 2019 - 2022.....	4
Eventuelt.....	7

Punkt 1: Meddelelser

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 27-09-2018

Kommunaldirektøren informerede om status på regnskabet 2018.

Punkt 2: 2. Behandling af Budget 2019 - 2022

18/3871

RESUMÉ:

Kommunalbestyrelsen har ved 1. behandlingen af budget 2019-2022 den 30. august 2018 besluttet, at oversende det tekniske budgetforslag for 2019-2022 til 2. behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Der er ved dagsordenens udsendelse ikke indkommet ændringsforslag.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller,

1. **at** der tages stilling til hvilke ændringsforslag, der ønskes indarbejdet i budget 2019-2022,
2. **at** der vælges statsgaranti som budgetteringsmetode for skat, tilskud og udligning,
3. **at** udskrivningsprocenten fastsættes uændret til 24,8 i 2019,
4. **at** grundskyldspromillen fastsættes uændret til 24,47 i 2019,
5. **at** dækningsafgiften på forretningsejendom, dækningsafgiften af forskelsværdien for offentlige ejendomme og dækningsafgiften af grundværdier af offentlige ejendomme fastsættes til henholdsvis 8,5; 8,75 og 12,235 promille i 2019,
6. **at** kirkeskatsprocenten fastsættes uændret til 0,60 i 2019,
7. **at** taksterne ekskl. daginstitutionstaksterne godkendes jf. bilag 1,
8. **at** daginstitutionstaksterne og fritvalgspriserne for ældreområdet fastsættes i overensstemmelse med det vedtagne budget 2019 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 og fritvalgspriserne.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 27-09-2018

Ad 1

C fremsatte eget budgetforslag 2019-2022.

For stemte:	1 (C)
Imod stemte:	4 (A+O+V)
Undlod at stemme:	2 (T)

Faldet.

Borgmesteren foreslår, at budgetforliget mellem AOV indarbejdes i budget 2019-2022

For stemte:	4 (A+O+V)
Imod stemte:	3 (C+T)
Undlod at stemme:	

Anbefales over for KB.

Ad 2-9

Anbefales over for KB.

SAGSFREMSTILLING:

Bilag 2,3, 4 og 5 er tilføjet efter behandlingen i ØU.

Ved 1. behandlingen af budget 2019 den 30. august 2018 besluttede Kommunalbestyrelsen at oversende det tekniske budgetforslag 2019 til 2. behandling.

Der er ved dagsordenens udsendelse ikke indkommet ændringsforslag.

Tabel 1 Samlet økonomi, jvnf. 1. behandlingen (mio. kr.)

	2019	2020	2021	2022
Skatter, tilskud, udligning og renteindtægter	-840,2	-863,2	-884,5	-910,9
Nettodriftsudgifter	834,0	855,0	875,0	895,7
Driftsbalance	-6,2	-8,2	-9,3	-15,3
Anlægsudgifter	34,5	10,7	9,0	8,9
Lån, afdrag og renteudgifter	16,8	15,2	15,1	15,3
Samlet resultat / Kassetræk	45,1	17,7	14,7	7,9

+ angiver udgift/ underskud og – indtægt/ overskud

Note 1: Efter 1. behandlingen af budgettet har administrationen konstateret at der ikke er afsat budget til udbetaling Danmark på 1,7 mio. kr. Dette er korrigeret i ovenstående tabel.

I det foreliggende budgetforslag er der i budget 2019 et udgiftsbudget på 834,0 mio. kr., mens skatter, tilskud, udligning og renteindtægter udgør -840,2 mio. kr. Dette medfører en driftsbalance (overskud) på -6,2 mio. kr. i 2019. Der er budgetteret med anlægsudgifter på 34,5 mio. kr., og lån, afdrag og renteudgifter på 16,8 mio. kr. Det samlede resultat er derfor et kassetræk på 45,1 mio. kr. i 2019. Set over hele perioden 2019-2022 er der et samlet kassetræk på i alt 85,4 mio. kr.

Dragør Kommune har valgt mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag for skatteindtægter eller selvbudgettering. I budgettet fra 1. behandlingen er der budgetteret med statsgaranti.

Der er budgetteret med følgende skatteprocenter:

- Udskrivningsprocenten er uændret på 24,8.
- Grundskyldspromillen fastsættes uændret til 24,47 promille i 2018. Som konsekvens heraf fastsættes dækningsafgiftspromillen på offentlige ejendommers grundværdi til 12,235, da den altid skal udgøre halvdelen af grundskyldspromillen.
- Dækningsafgiften for forretningsejendomme fastsættes til uændret 8,5 i 2019.
- Kirkeskatteprocent på uændret 0,6.

Takster:

Taksterne for 2019 er vedlagt sagen som bilag 1 til godkendelse. Taksterne på daginstitutionsområdet og ældreområdet genberegnes på baggrund af det vedtagne budget, og forelægges til endelig godkendelse i november.

Der henvises endvidere til budgetmappen der er offentliggjort på dragoer.dk den 16. august 2018.

LOVE/REGLER:

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

Dragør Kommunes økonomiske politik.

Taksterne på daginstitutionsområdet samt fritvalgspriserne på ældreområdet genberegnes på baggrund af det vedtagne budget 2019 og forelægges til endelig godkendelse i november jf. Styrelseslovens § 41a, samt Dagtilbudslovens § 31 stk.

2.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Efter budgettets vedtagelse vil budgetbeslutningerne blive indarbejdet, herunder konsekvenserne for økonomi og personaleforhold.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Budgetforslaget har været sendt i høring med svarfrist den 31. august 2018. Høringssvarene er udsendt til kommunalbestyrelsen, og kan ses på Dragør Kommunes hjemmeside.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 27. september 2018.

Kommunalbestyrelsen den 4. oktober 2018.

Bilag

Takstoversigt til brug for budget 2019.pdf

AOV - Budgetaftale 2019-2022

AOV - Afstemningsbilag

Konservatives budget forslag 2019

Afstemningsark - Konservative

Punkt 3: Eventuelt