

REFERAT Økonomiudvalget d. 02-10-2014

Mødedato Torsdag d. 02. oktober 2014 kl. 18:00

Mødested Havnestuen

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
2. behandling af budget 2015-18.....	5
Eventuelt.....	10

Punkt 1: Meddelelser

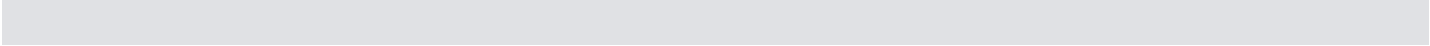
Meddelelser

SAGSFREMSTILLING:

Afdelingschef for Kultur, Fritid, Erhverv og Turisme Keld Grinder Hansen har opsagt sin stilling.

Museumsleder ved Museum Amager Ingeborg Philipsen har opsagt sin stilling.

Thyra Pallesen er ansat som Sundheds- og Omsorgschef og tiltræder den 1. november 2014.



Punkt 2: 2. behandling af budget 2015-18

14/60

Bilag

Bilag 1 Notat om finansiering.docx

Bilag 2 Takstoversigt 2015 ver 05.09.2014.xlsx

Bilag 3 Høringsvar skolebestyrelsen ved Dragør Skole.docx

Bilag 4 Høringsvar MED Dragør Skole.docx

Bilag 5 Notat resume høringssvar.docx

høringssvar budgetforslag 2015-2018.docx

budget 2015-18 høringssvar.docx

Ældrerådet er blevet anmodet om at fremsætte sit høringssvar til budgett....docx

2. behandling af budget 2015-18

ANBEFALING:

Økonomiafdelingen anbefaler,

1. **at** Økonomiudvalget oversender budgetforslaget 2015 og overslagsårene 2016-2018 til Kommunalbestyrelsens 2. behandling.
2. **at** udskrivningsprocenten fastsættes til uændret 24,8 og at der vælges statsgaranti som budgetteringsmetode for skat, tilskud og udligning
3. **at** kirkeskatteprocenten nedsættes til 0,60
4. **at** grundskyldspromillen reduceres til 25,55 i 2015
5. **at** dækningsafgiften på forretningsejendom, dækningsafgiften af forskelsværdien for offentlige ejendomme og dækningsafgiften af grundværdier af offentlige ejendomme fastsættes til henholdsvis 10, 8,75 og 12,78 promille
6. **at** taksterne godkendes, jf. bilag 2
7. **at** Forvaltningen bemyndiges til at foretage tekniske tilretninger til budgetforslaget.

SAGSFREMSTILLING:

Budgetforslaget

I budgetforslaget til 2. behandling i Økonomiudvalget (se nedenfor), er indarbejdet tekniske korrektioner.

I det administrativt udarbejdede budgetforslag, hvori der endnu ikke er indarbejdet politiske ændringsforslag, vil der være et kasseforbrug på 18,6 mio.kr. i 2015.

Område og sektor. 1.000 kr.	Teknisk budgetforslag 2015	Teknisk budgetoverslag 2016	Tekniske budgetoverslag 2017	Teknisk budgetoverslag 2018
01				
Forsyningsvirksomheder	0	0	0	0
Driftsudgifter				
02 Teknik og Anlæg	36.275	36.049	36.027	36.006
03 Folkeskole	158.754	157.698	157.010	157.010
04 Kultur og Fritid	22.222	27.214	26.910	26.910
05 Børnepasning	84.159	84.146	84.109	84.085
06 Social og Service	163.372	163.381	163.380	163.380
07 og 08 Sundhed og Ældre	187.254	188.493	188.299	189.142
09 Forvaltning	108.453	106.775	107.162	107.162
Tekniske ændringer	-409	-458	-458	-458
Driftsudgifter i alt	760.080	763.296	762.438	763.236
12 Anlægsudgifter	30.028	23.585	13.947	10.485
Pris- og lønreserver vedr. drift og anlæg		9.893	19.641	29.597

Renter og finansiering				
10 Renter	822	2.016	2.693	3.771
11 Finansiering excl. Kasseforbrug	-772.357	-776.646	-794.068	-807.651
Renter og finansiering i alt	-771.535	-774.630	-791.375	-803.880
Balance før kasse	18.572	22.145	4.651	-562
Kasseeffekt af ovenstående:				
Forbrug af kasse	18.572	22.145	4.651	-562
Samlet finansierungsbehov pr år				
Forbrug af kasse	18.572	22.145	4.651	-562
p+ angiver en udgift p- angiver en indtægt Budgetoversigten er opgjort i hele 1.000 kr. hvorfor der kan være mindre differencer i opgørelsen. Drift- og anlægsudgifter er opgjort i faste priser for at synliggøre budgetlagte ændringer i reale priser og mængder på driften. Forventede pris- og lønstigninger i budgetoverslagsårene fremgår af rækken "pris og lønreserver vedr. drift og anlæg" Konto 7 og 8 renter og finansiering er budgetlagt i løbende priser for at synliggøre udviklingen i skatter og generelle tilskud				

Serviceudgifter i budgetforslag 2015

I basisbudget 2015 for Dragør Kommune kan serviceudgifterne opgøres til 615,4 mio. kr.

Korrigeret for de tekniske ændringer, der er foretaget i basisbudgettet kan serviceudgifterne opgøres til 608,086 mio. kr. Det betyder, at Dragør Kommunes serviceudgifter er 4,7 mio. kr. lavere end servicerammen.

I 2015 er 3 mia. kr. af bloktilskuddet betinget af, at kommunerne overholder servicerammen. Budgetsanktionen er som udgangspunkt kollektiv i 2015. Budgetloven giver imidlertid økonomi- og indenrigsministeren bemyndigelse til at gøre sanktionen delvis individuel, såfremt det vurderes, at enkeltkommuner ikke har udvist en passende budgetadfærd.

Finansiering

I budgetforslaget for 2015–2018 er der budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2014, idet:

- Grundskyldspromillen reduceres til 2015: 25,55 promille, 2016: 25,53 promille 2017: 25,52 promille og som konsekvens heraf reduceres dækningspromillen på offentlige ejendommers grundværdi, da den altid skal udgøre halvdelen af grundskyldspromillen.

- Dækningsafgift forretningssejendomme nedsættes til 9,5 promille i 2016, 9,0 promille i 2017, herefter 0,5 promille pr. år

Det medfører følgende skattesatser i budgetforslaget:

- udskrivningsprocenten er 24,8
- grundskyldspromillen er 25,55
- dækningsafgiften på forretningsejendomme er 10,00 promille
- dækningsafgiften på offentlig ejendoms grundværdi er 12,78 promille
- dækningsafgiften på offentlig ejendoms forskelsværdi er 8,75 promille

I budgetforslaget er der indarbejdet, at Dragør Kommune vælger statsgaranti i forhold til skattegrundlag, tilskud og udligning jf. bilag 1.

Kirkeskat

Jf. § 7.a i lovbekendtgørelse nr. 782 af 06/07/2012 om lov om folkekirkens økonomi fastsætter provstiudvalget ligningsbeløbet til kommunens kirkekasser. Provstiudvalget har valgt at sænke kirkeskatten fra 0,61 % i 2014 til 0,60 % i 2015.

Forskudsbeløb af kirkeskat	-14.386.536
Fællesfonden	121.000
Landskirkeskat	3.664.000
Lokale kirkekasser inkl. stiftsbidrag	10.691.000
Underskud overført til status	89.464

Ved udgangen af 2014 har kirken et tilgodehavende på kr. 2.107. Det betyder, at den ved udgangen af 2015 har en gæld til kommunen på kr. 87.357.

LOVE/REGLER:

Jf. § 37 og 38 i lovbekendtgørelse nr. 968 af 2. december 2003 om kommunernes styrelse, udarbejder Økonomi- og Planudvalget budgetforslag til kommunalbestyrelsen. Økonomi- og Planudvalgets forslag til budget undergives to behandlinger i kommunalbestyrelsen.

Jf. § 7.a i lovbekendtgørelse nr. 782 af 06/07/2012 om lov om folkekirkens økonomi fastsætter provstiudvalget ligningsbeløbet til kommunens kirkekasser.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Budgetforslaget er sendt til de høringsberettigede parter. Forvaltningen har modtaget 2 hørings svar jf. bilag 3 og 4. Indholdet af hørings svarene er opsummeret i bilag 5.

Eventuelt yderligere hørings svar medtages til mødet.

Det vedtagne budget bliver sendt til Tilsynsrådet, Økonomi- og Indenrigsministeriet samt BDO, Kommunernes Revision.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 2. oktober 2014
Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2014

BESLUTNING: ØKONOMIUDVALGET DEN 02-10-2014

Ad 1

Budgetforslaget 2015 og overslagsårene 2016-2018 oversendes til kommunalbestyrelsens 2. behandling

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

Imod stemte 1 (T)

Undlod at stemme: 1 (L)

Anbefales over for KB

Ad 2

For stemte: 6 (A+C+O+T+V)

Undlod at stemme: 1 (L)

Anbefales over for KB

Ad 3

For stemte: 6 (A+C+O+T+V)

Undlod at stemme: 1 (L)

Anbefales over for KB

Ad 4

For stemte: 6 (A+C+L+O+V)

Undlod at stemme: 1 (T)

Anbefales over for KB

Ad 5

For stemte: 6 (A+C+O+T+V)

Undlod at stemme: 1 (L)

Anbefales over for KB

Ad 6

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

Undlod at stemme: 2 (L+T)

Anbefales over for KB

Ad 7

Anbefales over for KB

Punkt 3: Eventuelt

Eventuelt

