

HØRINGSMØDE OM BUDGET

20. august 2019



Dragør
KOMMUNE

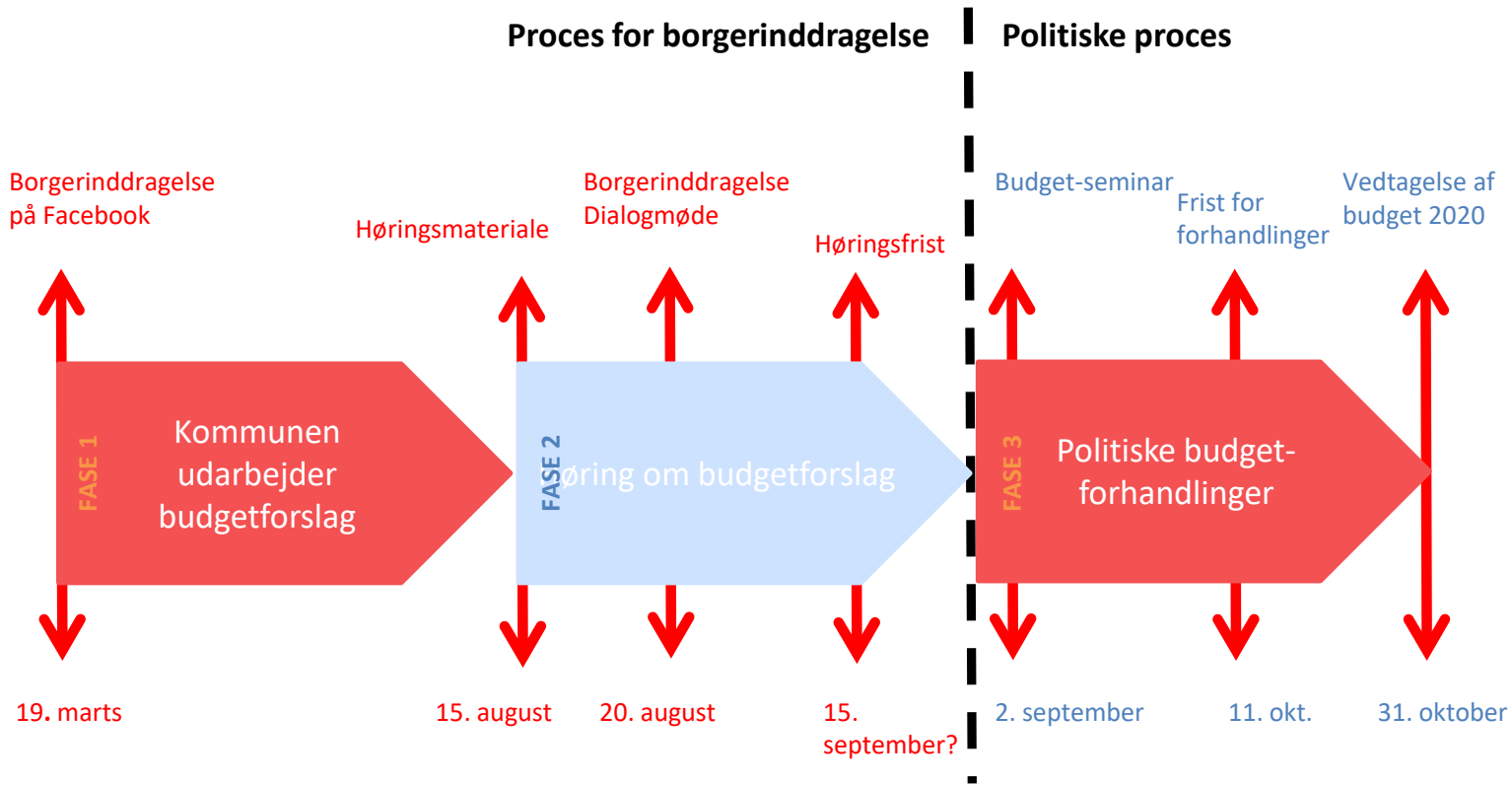


Velkommen

- Formål med dagens møde: Foreløbigt overblik og en dialog om økonomien
- I dag har borgerne ordet – vi politikere lytter
- Dagens program:
 - Kort oplæg v. borgmester og kommunaldirektør + spørgsmål
 - 5 stande svarende til de 5 politiske udvalg
 - Fælles drøftelse i plenum



Revideret budgetproces 2020



Forbehold i foreløbigt teknisk budget

- Pga. den udskudte økonomiaftale kender vi ikke bl.a.:
 - Rammer for service, anlæg, skat - og sanktioner.
 - Tilskud og udligning, inkl. Statsgaranteret udskrivningsgrundlag.
 - Evt. nye fokusområder med øremærkede tilskud mv. fra staten.
 - Lov- og cirkulæreprogram
 - Opdateret pris- og løntalsfremskrivning.
 - osv.
- Nye interne og eksterne projekter er ikke indregnet (fx demografiudvikling, kystbeskyttelse, revideret udligningssystem, medfinansiering af sundhedsaftale mv.)
- Foreløbigt tekniske budget er beregnet på kendte tal, som vil ændre sig:

Samlet økonomi

Det foreløbige tekniske budget (mio. kr.)

	2019	2020	2021	2022	2023
Skatter, tilskud og udligning	-838	-861	-882	-909	-909
Nettodriftsudgifter	814	832	852	873	873
Driftsbalance	-24	-29	-30	-36	-36
Lån, afdrag og renter	13	12	12	13	13
Anlægsudgifter	79	18	19	13	22
Samlet resultat/kassetræk	68	1	1	-9	0
Samlet kassebevægelse for årene 2020-2023			-9		



Prognose for gennemsnitlig kassebeholdning 2019-2022

