

Nyt om budgetlægningen – kort om Budgetbilag III

Overordnet – Er der balance?

- Ja, serviceudgifterne i budgetforslag 2018 er nu i balance og dermed overholder vi servicerammen.
- Der er fortsat spænding om konsekvenserne af økonomiaftalen – især om anlægsbudgettet for kommunerne bliver nedsat og om det ofte diskuterede finansieringstilskud bliver afskaffet eller ej. Vi modtog i finansieringstilskud knap 20 mio. kr. i 2017. Brøndby Kommune har ikke indregnet Finansieringstilskuddet i Budgetforslag 2018. Så hvis der også kommer finansieringstilskud i 2018 er det en ekstraordinær indtægt for Brøndby Kommune.

Det administrative budgetforslag

- Forvaltningerne har udarbejdet det administrative budgetforslag, hvilket vil sige, at der er foretaget budgettilpasninger i forhold til blandt andet kommunalbestyrelsesbeslutninger, gevinstrealisering, ændringer i demografien (børn, unge og ældre) m.m., med konsekvens for 2018-2021.
- Det administrative budgetforslag medfører mindreudgifter på i alt -50,5 mio. kr. i 2018. Mindreudgiften består hovedsagligt af den foreslåede reperiodisering som udgør i omegnen af -46 mio. kr. i 2018, mens en mindre del på -2,8 mio. kr. vedrører den løbende drift.
- Indtægtssiden er tilrettet med nye skøn for kommunens indtægter fra skatter, tilskud og udligning på baggrund af KL's prognosemodel – den nye indtægtsbudgettering nedjusterer kommunens indtægter med knap 1 mio. kr.

Serviceramme

- Den samlede serviceramme er bragt i balance. Ubalancen bestod af reelle merudgifter på 10,8 mio. kr. og 5,6 mio. kr. til politisk prioritering – i alt 16,4 mio. kr. Finansieringen sker via den generelle reserve.
- Den generelle reserve udgør lige nu 15,4 mio. kr. Såfremt Kommunalbestyrelsen prioriterer 5,6 mio. kr. til nye driftsaktiviteter vil reserven være 9,8 mio. kr.
- En stor del af den generelle reserve var i princippet reserveret til boligbyggeprojektet i Kirkebjerg. Forventningerne er nu at projektet allerede vil have effekt på antallet af borgere i 2018, hvorfor merudgifterne til den løbende drift foreslås finansieret af den generelle reserve.

Status for blokmappen

- Blokmappen indeholder udvidelsesforslag på service for 10,7 mio. kr. i 2018.
- Blokmappen udsendes igen i år i et digitalt format, som gør det lettere at opdatere og distribuere nye versioner, når ændringer eller nye blokke tilkommer.
- Eventuelle reduktionsblokke på drift eller anlæg vil blive præsenteret efter sommerferien såfremt Økonomiaftalen kræver det.

Anlægsramme

- Som i de tidligere år forventer vi at blive underslagt en anlægsramme for 2018 på godt 100 mio. kr. Anlægsudgifterne i budgetforslag 2018 er på ca. 123 mio. kr., altså er vi pt. 23 mio. kr. over det "tilladte". I Blokmappen ligger der i skrivende stund udvidelsesforslag på anlæg for ca. 18,6 mio. kr.
- Der er forslag om en reperiodisering af 6 anlægsprojekter som nedbringer anlægsrammen i 2018 og giver en mere korrekt fordelt udgiftsprofil i overslagsårene. Dette er også årsagen til at vi nu er tættere på anlægsrammen end i de hidtidige budgetbilag. Senest udgjorde "gabet" knap 68 mio. kr.

Den fremadrettede proces

- Processen fremadrettet er, at Kommunalbestyrelsen præsenteres for et opdateret budget efter sommerferien, hvor konsekvenserne af Økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunerne er indarbejdet. Herefter fremlægger Borgmesteren sit ændringsforslag for Kommunalbestyrelsen.