

Nyt om budgetlægningen – kort om Budgetbilag V

Vigtigste pointer

- Borgmesteren har fremsat sit ændringsforslag – "Borgmesterens ændringsforslag".
- Råderummet for serviceudgifter (servicerammepuljen) udgør nu 6,5 mio. kr., mens kommunen på anlægssiden overskrider rammen med 5,4 mio. kr.
- Nu forhandler partierne i kommunalbestyrelsen om budgetforslaget med udgangspunkt i budgetforslaget inklusiv Borgmesterens ændringsforslag.

Borgmesterens ændringsforslag

- Borgmesterens ændringsforslag af er et forslag til prioritering samt eventuelle ændringer af de blokke, som indgår i blokmappen. Derudover har Borgmesteren også en række supplerende forslag (blokke), som både vedrører helt nye tiltag, tilpasninger af eksisterende budgetposter og flytninger af anlægsprojekter mellem årene.
- Samlet set medfører Borgmesterens ændringsforslag udvidelser for netto 14,9 mio. kr. på serviceområdet i 2018, mens der er varige ændringer for 7,8 mio. kr.
- På anlægsområdet er der tale om en reduktion på netto 63,1 mio. kr. i 2018.
- Borgmesterens ændringsforslag fremgår af underbilag A, som er vedlagt Budgetbilag V.
- Borgmesterens ændringsforslag kan også findes på brøndby.dk/okonomi/budget

Ændringer i indtægter og udgifter

- Foruden de ændringer i *udgifterne*, som Borgmesterens ændringsforslag medfører, er budgetforslaget tilpasset med nogle mindre administrative korrektioner som følge af Kommunalbestyrelsens beslutninger.
- Der er ikke ændret i budgetteringen af *indtægterne*. Der budgetteres fortsat ikke med indtægter fra særtilskud (§19-puljen), da Økonomi- og Indenrigsministeriet endnu ikke har meldt fordelingen af tilskud ud.
- I underbilag C, som er vedlagt Budgetbilag V, behandles desuden valget mellem statsgaranti og selvbudgettering af kommunens indtægter. Forvaltningen anbefaler, at Kommunalbestyrelsen vælger statsgaranti.

Servicerammen

- Det korrigerede budgetforslag for 2018 med Borgmesterens ændringsforslag indregnet er lig med kommunens serviceramme på 1.854,9 mio. kr. I budgetforslaget indgår en servicerammepulje på nu 6,5 mio. kr. Det betyder, at der er et råderum i budgettet på 6,5 mio. kr. i øjeblikket. Det er forvaltningens vurdering, at reserven bør udgøre mindst 5 mio. kr.

Anlægsrammen

- Når Borgmesterens ændringsforslag indregnes i budgetforslaget, ligger anlægsudgifterne på de rammebelagte områder 5,4 mio. kr. over kommunens befolkningsmæssige andel af kommunernes samlede anlægsramme.

Mellemkommunalt samspil afgør de endelige rammer

- Både hvad angår servicerammen og anlægsrammen, er det stadigvæk overladt til politisk forhandling mellem kommunerne og borgmestrene at beslutte, hvordan de samlede rammer skal fordeles kommunerne imellem. Disse mellemkommunale forhandlinger afgør i sidste ende, hvor store service- og anlægsudgifter Brøndby Kommune "kan slippe afsted med".
- Seneste melding fra KL (25. august 2017) går på, at kommunernes anlægsbudgetter i 2018 ser ud til at overskride rammen kraftigt med 2,8 mia. kr., mens servicebudgetterne holder sig inden for rammen med en margin på knap 400 mio. kr.

Processen frem til 2. behandlingen

- Politikerne i Kommunalbestyrelsen skal nu forhandle om budgettet. Disse forhandlinger vil vise, hvorvidt der er grundlag for budgetforlig mellem partierne.
- De enkelte partier har mulighed for at fremsætte ændringsforslag til budgetforslaget frem til den 29. september 2017 kl. 09.00. Disse ændringsforslag sker med udgangspunkt i budgetforslaget, hvor Borgmesterens ændringsforslag er indarbejdet.