

Nyt om budgetlægningen – kort om Budgetbilag III

Overordnet

- Serviceudgifterne i budgetforslag 2017 overskrider servicerammen med ca. 9 mio. kr.
- Omprioriterings- og sparekataloget (blokmappen) indeholder reduktionsforslag for ca. 19 mio. kr. (brutto), hvorved der er et politisk råderum på ca. 10 mio. kr.
- Anlægsudgifterne i budgetforslag 2017 er ca. 33 mio. kr. for høje (ift. kommunens befolkningsandel), og der ligger udvidelsesforslag på anlæg for ca. 24 mio. kr. (netto).

Det administrative budgetforslag

- Forvaltningerne har udarbejdet det administrative budgetforslag, hvilket vil sige, at budgetforslaget er tilrettet til ændrede forhold iht. reglerne for budgetlægningen – det er bl.a. tilretninger til kommunalbestyrelsesbeslutninger med konsekvens for 2017-2020.
- Det administrative budgetforslag medfører merudgifter på serviceområdet på 6,1 mio. kr., hvoraf de 1,6 mio. kr. skyldes, at puljen til "Mere pædagogisk personale i dagtilbud" overgår fra driftstilskud til bloktilskud. Herudover skyldes merudgifterne primært budgetopfølgningen pr. 31/3 på Børneudvalgets område.
- 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 17,9 mio. kr. primært sfa. lavere statstilskud.
- Udgiftssiden er – foruden det administrative budgetforslag – opdateret med nye skøn for pris- og lønudviklingen (pl).

Omprioriterings- og sparekatalog – status for måltal og blokmappen i øvrigt

- I Budgetbilag II blev det besluttet, at måltallene i servicerammen skulle danne udgangspunkt for udarbejdelsen af et omprioriterings- og sparekatalog, som skulle indgå som en del af blokmappen og fremlægges sammen med Budgetbilag III den 1. juni 2016.
- I Budgetbilag II blev det samlede måltal fastsat til 14,9 mio. kr. (10 mio. kr. over den "reelle" overskridelse af servicerammen) for at sikre et politisk råderum. På baggrund af de merudgifter, som blev indarbejdet med det administrative budgetforslag, jf. ovenfor, er det samlede måltal løftet til 19,5 mio. kr., således at der fortsat tilvejebringes et politisk råderum på 10 mio. kr. (over den "reelle" overskridelse af servicerammen).
- Status er nu den, at de samlede reduktioner, som indgår i blokmappen (omprioriterings- og sparekataloget), indfrier det korrigerede mål på 19,5 mio. kr.
- Blokmappen indeholder derudover udvidelsesforslag på service for 3,4 mio. kr.

Serviceramme

- Den samlede serviceramme viser en "reel" overskridelse på 9,2 mio. kr. (dvs. 19,2 mio. kr. inkl. politisk råderum på 10 mio. kr.)
- Den væsentligste ændring vedrører et løft af den samlede ramme på 1,6 mio. kr., sfa. puljen til "Mere pædagogisk personale i dagtilbud" forventes at overgå fra drifts- til bloktilskud – der er samtidig indarbejdet 1,6 mio. kr. i merudgifter i budgetforslaget, jf. ovenfor

Anlægsramme

- Kommunerne forventes fortsat at blive underslagt en anlægsramme for 2017
- Der er ingen præcedens for fordelingen af anlægsrammen, men anvendes befolkningsandelen, er anlægsudgifterne i budgetforslaget 33 mio. kr. for høje, og i blokmappen indgår derudover udvidelser på anlæg for 24 mio. kr. (netto)
- Regeringen har tilkendegivet, at anlægsniveauet skal sænkes yderligere med 1,5 mia. kr. – derfor er der behov for at genoverveje det nuværende anlægsbudget

Øvrige oplysninger

- Processen fremadrettet er, at borgmesteren udarbejder et ændringsforslag – som det ser ud pt., er opgaven at finde reduktioner for mindst 9 mio. kr. – og derudover yderligere reduktioner, hvis nye tiltag (udvidelser) prioriteres.
- Blokmappen udsendes i år i et digitalt format, som gør det lettere at opdatere og distribuere nye versioner, når ændringer eller nye blokke tilkommer.