

## Nyt om budgetlægningen – kort om Budgetbilag VI

### Vigtigste pointer

- Ændringsforslag fra partierne og eventuelle budgetforlig partierne imellem præsenteres på Økonomiudvalgets møde den 5. oktober 2016 og er derfor ikke indregnet i tabeller og talopstillinger i Budgetbilag VI.
- KL's nye skøn for udviklingen i det kommunale udskrivningsgrundlag giver en bevægelse til fordel for selvbudgettering, men forvaltningen anbefaler fortsat, at kommunen budgetterer med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2017, da tendenserne vurderes at være alt for usikre.
- Den mellemkommunale koordinering af de samlede kommunale budgetter – i regi af KL – tyder på, at Brøndby Kommune kan budgettere med serviceudgifter på 1.823 mio. kr. og anlægsudgifter på 128 mio. kr. Det betyder, at der er råderum i forhold til serviceudgifterne, mens der ikke er plads til flere anlægsudgifter.

### Ændringer i indtægter og udgifter

- På indtægtssiden har KL lavet en justering af deres prognose for udviklingen i de kommunale indtægter i 2017-2020. Det giver grundlag for en ny vurdering af valget mellem selvbudgetteret eller statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Til trods for et skred i retning af selvbudgettering anbefaler forvaltningen fortsat statsgarantiordningen. Derudover medfører de nye skøn ændringer i størrelsesordenen 5 mio. kr. årligt i 2018-2020.
- På udgiftssiden er der foretaget administrative korrektioner, der primært vedrører tilretninger til kommunalbestyrelsens beslutninger, herunder sager som behandles på samme kommunalbestyrelsesmøde som Budgetbilag VI. En væsentlig del af korrektionerne er konsekvenser af budgetopfølgningen pr. 31. maj 2016 i form af bl.a. lavere udgifter på overførselsområdet.

### Service ramme og anlægsramme

- Den mellemkommunale koordinering af de samlede kommunale budgetter tyder ny på, at Brøndby Kommune kan budgettere med serviceudgifter for 1.823 mio. kr. og anlægsudgifter på 128 mio. kr.
- Det betyder, at der er et råderum i forhold til serviceudgifter på godt 23 mio. kr. Dette råderum kan eventuelt benyttes til at afsætte en reserve til fremtidige udfordringer, herunder ikke mindst stigninger i serviceudgifterne som følge af en større befolkningstilvækst.
- For så vidt angår anlægsudgifterne er der ikke råderum til at indarbejde flere anlægsprojekter i budgetforslaget.

### Processen fra nu af

- Når ændringsforslag fra partierne og eventuelle budgetaftaler partierne imellem kendes, udarbejdes der et afstemningsskema til brug ved 2. behandlingen af budgettet den 12. oktober 2016.
- Ved 2. behandlingen af budgettet foretages der afstemning om partiernes ændringsforslag, herunder budgetaftaler partierne imellem, og budgettet er herefter vedtaget.
- Herefter foretager forvaltningen de sidste tekniske forhold i forbindelse med budgetvedtagelsen såsom beløbsafrundinger mv., og der indmeldes takster, tal og budgetforudsætninger til Social- og Indenrigsministeriet samt Danmark Statistik.
- Budgettets fulde tal- og bemærkningsdel offentliggøres på [brondby.dk](http://brondby.dk) inden årsskiftet, ligesom der bliver informeret yderligere i de lokale medier.