

Omprioriteringsbidrag skaber nye vilkår for Brøndby Kommunes budgetlægning

Udfordringer

- Omprioriteringsbidrag – et grundvilkår (isoleret ca. 50 mio. kr. over tre år)
- Højt anlægsniveau
- Politisk usikkerhed

OBS: Faldende indtægter bl.a. pga. omprioriteringsbidrag udtrykkes i faldende driftsoverskud og forbrug af likvide aktiver, da udgifterne ikke er reduceret tilsvarende

OBS: Vi budgetterer ikke med § 17 og § 19, finansieringstilskud og lånoptagelse

Procesændringer

- Regnskabsanalyse – udarbejdes februar-marts (forelægges ØU i april)
- Omprioriterings- og sparekatalog – udarbejdes april-maj (forelægges ØU/KB i juni)
- Blokmappen (herunder omprioriterings- og sparekatalog) til ØU/KB før fagudvalg
- Økonomiaftalen – (forelægges ØU i august) – herefter normal proces

Værktøjer og konkrete tiltag

- Ny servicerammemodel
- Princip om stærkere politisk stillingtagen – mulighed for solidarisk håndtering
- Særlige sager – udgiftsprofiler – foreslås håndteret solidarisk
- Måltal med råderum til prioritering – løftes til 40 mio. kr. ved begyndelsen
- Måltal reguleres ved indarbejdelse af mer- eller mindreudgifter i budgettet
- Suspendering af demografikorrektion af SSU's ramme grundet værdighedsmilliard
- Ny digitaliseret blokmappe (indeholde omprioriterings- og sparekatalog)

Centrale tal omkring omprioriteringsbidrag og serviceramme

Årligt omprioriteringsbidrag 17,6 mio. kr.	I alt + 50 mio. kr. over tre år (2017-2019)
Overskridelse af servicerammen 23,9 mio. kr.	Årligt omprioriteringsbidrag på 17,6 mio. kr. + 6,3 mio. kr. i øvrige udgiftsstigninger
Måltal 2017 40 mio. kr.	Råderum til politisk prioritering på 16,1 + overskridelsen af servicerammen 23,9 mio. kr.