

Nyt om budgetlægningen – kort om Budgetbilag IV

Vigtigste pointer

- Omprioriteringsbidraget bortfalder. Der bliver i stedet indført et "moderniserings- og effektiviseringsprogram". Kommunerne skal årligt aflevere 0,5 mia. kr. til staten. For Brøndby Kommune svarer det til 3,5 mio. kr. om året.
- Højere indtægter. Kommunerne får i 2017 et særligt finansieringstilskud. For Brøndby Kommune betyder det 19,5 mio. kr. Der er tale om ren likviditet, hvilket vil sige, at hverken service- eller anlægsrammen bliver løftet på baggrund af tilskuddet.
- Loft over anlægsudgifterne. I Økonomiaftalen for 2017 er kommunerne underlagt en anlægsramme. Det får økonomiske konsekvenser, hvis anlægsrammen bliver overskredet.

Resultatet af økonomiaftalen for 2017 mellem regeringen og KL

- Størstedelen af omprioriteringsbidraget for 2017 bliver tilbageført til kommunerne *uden* bindinger.
- Anlægsniveauet bliver samlet set sænket for kommunerne under ét med 0,3 mia. kr. fra 16,6 mia. kr. i 2016 til 16,3 mia. kr. i 2017.
- Sanktionsmekanismerne for skat, service og anlæg (jf. Budgetbilag I, del A, afsnit 2.5) vil stadigvæk være gældende i 2017.
- Kommunen får et løft af servicerammen på 1,3 mio. kr. i 2017 til "det nære sundhedsvæsen", og der bliver foretaget en række andre korrektioner af servicerammen.

Ændringer i indtægter og udgifter

- Indtægtssiden er rettet med nye skøn for kommunens indtægter fra skatter, tilskud og udligning bl.a. på baggrund af økonomiaftalen. Der er væsentlige ændringer i skønnene fra Budgetbilag III til Budgetbilag IV i alle årene. Indtægterne skønnes nu højere, bl.a. på grund af omprioriteringsbidragets bortfald og det særlige finansieringstilskud. Der er også nye skøn for bl.a. grundskylden, som trækker i den modsatte retning.
- Udgiftssiden er opdateret med nye skøn for pris- og lønudviklingen (pl), administrative korrektioner for KB-beslutninger, årets DUT og den store sag med flytning af anlægsprojekter (bliver behandlet på KB-mødet den 24. august).

Servicerammen

- Den samlede serviceramme for Brøndby Kommune er i 2017 på 1.803 mio. kr. De samlede serviceudgifter i budgetforslaget for 2017 er på 1.796 mio. kr. Det giver et råderum i budgettet på ca. 7 mio. kr.
- Den positive ændring fra Budgetbilag III til Budgetbilag IV, skyldes bl.a. konsekvenserne af økonomiaftalen mellem KL og regeringen.

Anlægsrammen

- Brøndby Kommunes andel af den samlede anlægsramme er beregnet ud fra befolkningstallet i kommunen og giver et resultat på 101 mio. kr.
- Der er rammebelagte anlægsudgifter ind i budgetforslag 2017 for 129 mio. kr. hvilket giver en overskridelse af anlægsrammen på 28 mio. kr.
- Det er i høj grad overladt til politisk forhandling mellem kommunerne og borgmestrene, at beslutte hvordan den samlede anlægsramme bliver fordelt mellem kommunerne. Denne forhandling vil vise hvor stort et anlægsniveau Brøndby Kommune kan "slippe afsted med".

Puljeansøgning

- Brøndby Kommune har ansøgt om tilskud fra den såkaldte § 19-pulje til kommuner i hovedstadsområdet, der har særlige økonomiske vanskeligheder. Et evt. tilskud er ikke indarbejdet i budgettet for 2017. § 17-puljen til kommuner, som i visse områder af kommunen har mange borgere med sociale problemer, er afskaffet fra budget 2017.

Reduktions- og udvidelsesblokke (forslag til aktivitetsændringer)

- Der er udsendt en opdateret version af blokmappen den 15. august 2016. Heri fremgår sammentællinger af totaler for blokke på drift (service og ikke-service), anlæg og finansiering. Blokmappen findes på brondby.dk/kommune/okonomi/budget