

# Nyt om budgetlægningen – kort om Budgetbilag V

## Vigtigste pointer

- Borgmesteren har fremsat sit ændringsforslag – ”Borgmesterens ændringsforslag”
- Der er stadigvæk et beskedent råderum i forhold til serviceudgifterne (servicerammen), men høje anlægsudgifter (anlægsrammen)
- Nu forhandler partierne i kommunalbestyrelsen om budgetforslaget med udgangspunkt i budgetforslaget inklusiv Borgmesterens ændringsforslag

## Borgmesterens ændringsforslag

- Borgmesterens ændringsforslag af 31. august 2016 er et forslag til prioritering af de blokke (forslag om udvidelser eller reduktioner af budgettet), som indgår i blokmappen.
- Foruden de allerede kendte blokke, som indgår i blokmappen, 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 2,7 mio. kr. serviceområdet, mens der på anlægsområdet er tale om en reduktion på netto 15,8 mio. kr. (heraf vedrører 1,8 mio. kr. rammebelagte anlægsudgifter).
- Borgmesterens ændringsforslag fremgår af underbilag A, som er vedlagt Budgetbilag V.
- Borgmesterens ændringsforslag kan også findes på [brøndby.dk/okonomi/budget](http://brøndby.dk/okonomi/budget) Ændringsforslaget har samme format som blokmappen, men indeholder – i sagens natur – kun de blokke, som Borgmesteren har prioriteret at indarbejde i budgetforslaget.

## 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.
- Hvad angår *indtægterne*, er der lavet en justering af prognosen for kommunens indtægter fra skat, tilskud og udligning – her er den væsentligste ændring indregningen af et særtilskud på 12 mio. kr. fra §19-puljen til kommuner i hovedstadsområdet, som har særlige økonomiske vanskeligheder, som kommunen vil modtage i 2017. Derudover er der tilpasninger til skønnet over grundskyldsprovenuet.
- 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

- Når Borgmesterens ændringsforslag indregnes i budgetforslaget, ligger serviceudgifterne 3,4 mio. kr. under servicerammen. Det betyder, at der er et råderum i budgettet på 3,4 mio. kr. i øjeblikket.

## Anlægsrammen

- Når Borgmesterens ændringsforslag indregnes i budgetforslaget, ligger anlægsudgifterne 25,8 mio. kr. over kommunens befolkningsmæssige andel af kommunernes samlede anlægsramme. Der er fortsat pres på anlægsniveauet.

## Mellemkommunalt samspil afgør de endelige rammer

- Både hvad angår servicerammen og anlægsrammen, er det stadigvæk – ikke mindst hvad angår anlægsrammen – 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 fx, hvor stort et anlægsniveau Brøndby Kommune ”kan slippe afsted med”.

## Processen frem til 2. behandlingen

- Den lokale budgetproces her i kommunen går nu ind i den fase, hvor politikerne i Kommunalbestyrelsen skal 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 3. oktober 2016 kl. 09.00. Disse ændringsforslag sker med udgangspunkt i budgetforslaget, hvor Borgmesterens ændringsforslag er indarbejdet.