

Nyt om budgetlægningen – kort om Budgetbilag IV

Vigtigste pointer

- Alt i alt har kommunerne fået en god aftale i stand om økonomien for 2018 – lidt højere service- og anlægsramme samt en fortsættelse af finansieringstilskuddet. Her skal det understreges at dette tilskud alene tilfalder kassebeholdningen og derfor ikke medfører forhøjelse af hverken service- eller anlægsramme.
- Der er skærpet opmærksomhed på at kommunerne overholder anlægsrammen – ikke bare budgetmæssigt, hvor der allerede er sanktionsmuligheder, men også når det endelige regnskab skal aflægges.

Resultatet af økonomiaftalen for 2018 mellem regeringen og KL – i hovedtræk

- Servicerammen bliver tilført 300 mio. kr. på landsplan. For Brøndby Kommune betyder det et løft på ca. 3,0 mio. kr. (netto).
- Anlægsniveauet får også et løft på landsplan på 700 mio. kr. Dette skønnes at tilføre Brøndby Kommune ca. 4,0 mio. kr. mere i anlægsramme.
- Finansieringstilskuddet bliver også tildelt for 2018
- Der bliver ikke foretaget midtvejsregulering i 2017 selvom eksempelvis pris- og lønudviklingen faktisk har været lavere end forventet.
- Som følge af Lov- og Cirkulæreprogrammet får Brøndby Kommune tilført knap 0,6 mio. kr. til diverse formål.

Nye skøn og ændringer for kommunens indtægter og udgifter – siden sidst

- Indtægtssiden er tilrettet med nye skøn for kommunens indtægter fra skatter, tilskud og udligning bl.a. på baggrund af økonomiaftalen. Særligt finansieringstilskuddet spiller hovedrollen i vores nye skøn, da kommunen nu modtager 33,1 mio. kr. i 2018. Det er 13,6 mio. kr. mere end sidste år.
- Udgiftssiden er opdateret med nye skøn for pris- og lønudviklingen (pl), administrative korrektioner for KB-beslutninger og Lov- og Cirkulæreprogrammet.

Servicerammen

- Den samlede serviceramme for Brøndby Kommune er i 2018 på 1.855 mio. kr. De samlede serviceudgifter i budgetforslaget for 2018 svarer til servicerammen på 1.855 mio. kr. I budgetforslaget er indeholdt generel reserve vedr. serviceudgifter på 20 mio. kr. – dette beløb udgør det nuværende råderum.
- Ændringen i servicerammen fra Budgetbilag III til Budgetbilag IV, skyldes bl.a. konsekvenserne af økonomiaftalen mellem KL og regeringen og nogle tekniske korrektioner i beregningen af den endelige serviceramme.

Anlægsrammen

- Brøndby Kommunes andel af den samlede anlægsramme er beregnet ud fra befolkningstallet i kommunen og giver et resultat på 105 mio. kr. – et skønnet løft på 4,0 mio. kr. i forhold til budgetbilag III.
- Der er rammebelagte anlægsudgifter i budgetforslag 2018 for 125 mio. kr. hvilket giver en overskridelse af anlægsrammen på knap 20 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 både § 16- og § 19-puljerne til henholdsvis kommuner i hele landet der har særlige økonomiske vanskeligheder og til kommuner i hovedstadsområdet, der har særlige økonomiske vanskeligheder. Et evt. tilskud er ikke indarbejdet i budgettet for 2018. Sidste år modtog kommunen 12,0 mio. kr. i tilskud fra § 19-puljen. Det er første gang kommunen ansøger § 16-puljen. Der forventes svar fra Økonomi- og Indenrigsministeriet i slutningen af august 2017.

Reduktions- og udvidelsesblokke (forslag til aktivitetsændringer)

- Der er udsendt en opdateret version af blokmappen den 11. august 2017. Heri fremgår sammentællinger af totaler for blokke på drift (service og ikke-service), anlæg og finansiering. Blokmappen findes på brondby.dk/kommune/okonomi/budget