



BRØNDBY KOMMUNE

Bilag A

Bilag til budgetnotat 4, "afslutningsfasen"

1. Indledning

Budgetbilag A viser en oversigt af de indarbejdede budgetændringer som er indarbejdet i budgetforslagsmodellen 2022-4Æ. Det er ensbetydende med alle ændringer foretaget mellem 1. og 2. behandlingen. Hovedparten af disse ændringer udgøres af budgetforliget mellem alle partier i Kommunalbestyrelsen, udmøntning af lov- og cirkulæreprogrammet og øvrige tekniske korrektioner.

Bilaget er rettet mod både kommunalbestyrelsen og forvaltningen. Det anbefales primært økonomimedarbejdere i forvaltningen at orientere sig i bilaget, fordi bilaget indeholder oplysninger af mere teknisk karakter, som kan være relevante i budgetlægningen og/eller som opslag.

Alt i alt er der i denne periode indarbejdet budgetændringer for i alt 5,1 mio. kr. i 2022.

Budgetforslag				
Politiske udvalg:	2022	2023	2024	2025
Økonomiudvalget	-10.502.726	3.434.582	3.372.821	3.022.821
Teknik- og Miljøudvalget	549.000	549.000	549.000	549.000
Børneudvalget	7.537.114	10.095.741	9.880.741	9.880.741
Beskæftigelsesudvalget	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
Idræts- og Fritidsudvalget	520.000	445.000	445.000	445.000
Kulturudvalget	200.000	200.000	200.000	200.000
Social- og Sundhedsudvalget	6.834.068	6.535.268	4.953.372	4.303.372
Hovedtotal	5.116.456	21.238.591	19.379.934	18.379.934

I de efterfølgende afsnit vises en mere detaljeret opgørelse, samt opgørelser med henholdsvis udvidelser og reduktioner som følge af budgetforliget.

2. Administrative budgetændringer frem mod 2. behandlingen

Den samlede sum på 5,1 mio. kr. i 2022 fordeler sig med budgetforliget, som har udvidelser for i alt 15,3 mio. kr. og reduktioner for i alt 3,0 mio. kr. Lov- og cirkulæreprogrammet med 1,0 mio. kr., pulje til folkeskoler med 4,2 mio. kr. og andre tekniske korrektioner med 2,5 mio. kr. Puljen til politiske prioriteringer er også nulstillet efter budgetforliget, hvilket udgør -15,0 mio. kr.

Samlede ændringer mellem 1. og 2. behandlingen (i hele tal)				
	2022	2023	2024	2025
Økonomiudvalget	-10.502.726	3.434.582	3.372.821	3.022.821
Budget 2022-2025 - DUT	308.274	243.582	242.821	242.821
Budgetforlig 2022-2025, reduktioner	-1.170.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000
Budgetforlig 2022-2025, udvidelser	5.765.000	5.115.000	5.115.000	4.765.000
Indberetning af tekniske korrektioner	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
LC-program	265.000	197.000	136.000	136.000
Nulstilling af pulje til politisk prioritering	-15.000.000			
Omplacering af pulje til sundhedsfremme	-511.000	-511.000	-511.000	-511.000
Teknik- og Miljøudvalget	549.000	549.000	549.000	549.000
Lov- og cirkulæreprogram	154.000	154.000	154.000	154.000
Teknisk korrektion, erhvervsaffald	395.000	395.000	395.000	395.000
Børneudvalget	7.537.114	10.095.741	9.880.741	9.880.741
Budgetforlig 2022-2025, reduktioner	-1.400.000	-1.420.000	-1.635.000	-1.635.000
Budgetforlig 2022-2025, udvidelser	4.740.000	5.320.000	5.320.000	5.320.000
Generelt løft af folkeskolen	4.197.114	6.195.741	6.195.741	6.195.741
Beskæftigelsesudvalget	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
Budgetforlig 2022-2025, reduktioner	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
Indberetning af tekniske korrektioner	104.000	104.000	104.000	104.000
Idræts- og Fritidsudvalget	520.000	445.000	445.000	445.000
Budgetforlig 2022-2025, reduktioner	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Budgetforlig 2022-2025, udvidelser	550.000	475.000	475.000	475.000
Kulturudvalget	200.000	200.000	200.000	200.000
Budgetforlig 2022-2025, reduktioner	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
Budgetforlig 2022-2025, udvidelser	500.000	500.000	500.000	500.000
Social- og Sundhedsudvalget	6.834.068	6.535.268	4.953.372	4.303.372
Budget 2022-2025 - DUT	739.852	441.052	431.156	431.156
Budgetforlig 2022-2025, udvidelser	3.737.000	3.737.000	2.165.000	1.515.000
Omplacering af pulje til sundhedsfremme	511.000	511.000	511.000	511.000
Overenskomst 2021 - Rekrutteringspulje	988.805	988.805	988.805	988.805
Øvrige tekniske korrektioner	857.411	857.411	857.411	857.411
Hovedtotal	5.116.456	21.238.591	19.379.934	18.379.934

Selve Budgetforliget tager sig således ud (serviceudgifter):

Udvidelser, Budgetforlig 2022-2025 (i hele tal)				
	2022	2023	2024	2025
Økonomiudvalget	5.765.000	5.115.000	5.115.000	4.765.000
<i>Udvidelser, budgetkataloget</i>	5.765.000	5.115.000	5.115.000	4.765.000
Børneudvalget	4.740.000	5.320.000	5.320.000	5.320.000
<i>Udvidelser, budgetkataloget</i>	4.740.000	5.320.000	5.320.000	5.320.000
Idræts- og Fritidsudvalget	550.000	475.000	475.000	475.000
<i>Udvidelser, budgetkataloget</i>	550.000	475.000	475.000	475.000
Kulturudvalget	500.000	500.000	500.000	500.000
<i>Udvidelser, budgetkataloget</i>	500.000	500.000	500.000	500.000
Social- og Sundhedsudvalget	3.737.000	3.737.000	2.165.000	1.515.000
<i>Udvidelser, budgetkataloget</i>	3.737.000	3.737.000	2.165.000	1.515.000
Hovedtotal	15.292.000	15.147.000	13.575.000	12.575.000

Reduktioner, Budgetforlig 2022-2025 (i hele tal)				
	2022	2023	2024	2025
Økonomiudvalget	-1.170.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000
<i>Reduktioner, budgetkataloget</i>	-1.170.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000
Børneudvalget	-1.400.000	-1.420.000	-1.635.000	-1.635.000
<i>Reduktioner, budgetkataloget</i>	-1.400.000	-1.420.000	-1.635.000	-1.635.000
Beskæftigelsesudvalget	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
<i>Reduktioner, budgetkataloget</i>	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
Idræts- og Fritidsudvalget	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<i>Reduktioner, budgetkataloget</i>	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Kulturudvalget	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
<i>Reduktioner, budgetkataloget</i>	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
Hovedtotal	-3.025.000	-3.325.000	-3.540.000	-3.540.000

Alt i alt korrektioner for 12,3 mio. kr. som følge af budgetforliget.

Det skal her understreges at reduktionerne i budgetforliget udgør 3,0 mio. kr., mens de administrative rammereduktioner som blev indarbejdet frem mod sommerferien, udgør 8,4 mio. kr.

I forbindelse med 2. behandlingen af budgetforslaget kan der ske marginale tilretninger og interne omplaceringer fx i forbindelse med den endelige takstberegning. Dette vil ikke få indflydelse på den overordnede servicramme, men mere på selve fordelingen af serviceudgifterne.