



BRØNDBY KOMMUNE

Bilag A

Bilag til budgetnotat 4

1. Indledning

Budgetbilag A beskriver alene de administrative budgetændringer som forvaltningerne har indarbejdet frem mod 2. behandlingen. Det handler i hovedtræk om indarbejdelse af de prioriterede udvidelses- og reduktionsforslag og nulstilling af puljen til politisk prioritering.

Bilaget er rettet mod både kommunalbestyrelsen og forvaltningen. Det anbefales primært økonomimedarbejdere i forvaltningen orienterer sig i bilaget, fordi bilaget indeholder oplysninger af teknisk karakter, som vil være relevante i budgetlægningen.

2. Indhold i budgetnotaterne – kort fortalt

I overskriftsform vil de fem budgetnotater i budgetprocessen have følgende hovedindhold:

- 1) Budgetnotat 1 (opstartsfasen): Tidsplan, udmelding og fordeling af måltal samt de foreløbige rammer for service og anlæg.
- 2) Budgetnotat 2 (måltalsfasen): Status på måltallet, udviklingen i det korrigerede budgetforslag og første bud indtægtsbudgetteringen. Prioriteringen af anlægsprojekter beskrives også.
- 3) Budgetnotat 3 (måltalsfasen og økonomiaftale): Afslutning af arbejdet med budgetkataloget, nyt om økonomiaftalen og betydningen for Brøndby Kommune samt nyt bud på indtægtsbudgetteringen.
- 4) Budgetnotat 4, 1. behandling (afslutningsfasen): Indarbejdelse af de prioriterede forslag (tilpasning), valg af statsgaranti eller selvbudgettering (indtægtsbudgettering).
- 5) Budgetnotat 5, 2. behandling (vedtagelsesfasen): Endeligt valg af enten statsgaranti eller selvbudgettering (indtægtsbudgettering), eventuelt indarbejdelse af det politiske forlig og fastsættelse af skatteprocent, grundskyld m.m.

Grundet den reviderede tidsplan for budgetlægningen er budgetnotat 4 et sammenskriv af de sidste to budgetnotater i budgetprocessen.

3. Oversigt – administrative/tekniske korrektioner

Tabellen nedenfor viser de administrative budgetændringer som er foretaget mellem 1. og 2. behandlingen.

Tabel 1, oversigt administrative budgetændringer

Opdelt efter politiske udvalg	Budget 2020	2021	2022	2023
Børneudvalget	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360
Indenrigsministeriet har præciseret, at tilkøbte undersøgelser i forbindelse med den socialfaglige undersøgelse efter servicelovens § 50 skal konteres som en del af myndighedsudøvelsen. Dermed foreslås budgettet flyttet fra det specialiserede børneområde under BØU til administrative udgifter under ØU.	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360
Social- og Sundhedsudvalget	-380	-380	-380	-380
Tilretning af takster	-262	-262	-262	-262
Ændringer og omplacering af OK lønmidler	-118	-118	-118	-118
Økonomiudvalget	14.320	14.980	14.445	13.610
Tilretning af takster	262	262	262	262
Nulstilling af pulje til politisk prioritering	-8.937	-8.937	-8.937	-8.937
Indarbejdelse af reduktionsforslag (samlet på et udvalg)	-6.736	-7.099	-7.099	-7.099
Indarbejdelse af udvidelsesforslag (samlet på et udvalg)	26.317	27.340	26.805	25.970
Indarbejdelse af restbeløb i den generelle reserve	1.936	1.936	1.936	1.936
Indenrigsministeriet har præciseret, at tilkøbte undersøgelser i forbindelse med den socialfaglige undersøgelse efter servicelovens § 50 skal konteres som en del af myndighedsudøvelsen. Dermed foreslås budgettet flyttet fra det specialiserede børneområde under BØU til administrative udgifter under ØU.	1.360	1.360	1.360	1.360
Ændringer og omplacering af OK lønmidler	118	118	118	118
Hovedtotal	12.580	13.240	12.705	11.870

I alt er der indarbejdet serviceudgifter for 12,6 mio. kr. Oversigten viser at ændringerne er foretaget på økonomiudvalgets område. Puljen til politisk prioritering er nulstillet i takt med at midlerne er udmøntet mens både udvidelses- og reduktionsforslag, for overskuelighedens skyld, er placeret under økonomiudvalget. I selve budgetforslaget er alle udvidelses- og reduktionsforslag naturligvis indarbejdet i de relevante udvalg. Samlet set medfører budgetændringerne en forhøjelse af kommunens serviceudgifter med i alt 12,6 mio. kr. i 2020. Forhøjelsen ligger inden for det aftalte niveau, således servicerammen er overholdt i budgetlægningen.