



Billund
kommune

Dato: 27. august 2018

Teknik og Stabe

Sagsbehandler: Lauge Clem-
mensen

Tlf. 79 72 72 05
Lcl@billund.dk

Journalnr.: 17/18473

Økonomisk råderum

I de forrige kapitler i budgetmappen er I blevet præsenteret for hovedoversigten, de tekniske reguleringer, sager oversendt fra de politiske udvalg og fra direktionen. Nedenfor finder I en kort opsamling på det politiske og økonomiske råderum.

Det kan være lidt svært at skitsere det økonomiske råderum, da Byrådet kan prioritere, flytte og ændre inden for de enkelte områder. Men det som har været udgangspunktet for kapitlet har været at angive, hvor stort et beløb, der kan igangsættes nye initiativer for, indenfor de givende præmisser med overholdelse af den økonomiske politik, overholdelse af servicerammerne, uændret skattetryk og efter indregning af allerede besluttede og lovbundne udgifter.

Serviceammen:

Det er tidligere blevet besluttet, at vi hvert år effektiviserer for 0,5 pct. Det betyder, at der hvert år er ca. nye 5,9 mio. kr. (pl 2019-niveau) til omfordeling til andre initiativer.

Derudover har vi pt. i vores budget et forbrug under servicammen på 5,5 mio. kr. Det giver et samlet råderum op til den tekniske servicamme – inden der er taget stilling til sagerne oversendt fra de politiske udvalg eller direktionen - **på 11.4 mio. kr.**

Anlægsammen:

Det giver muligheden for et gennemsnitlig anlægsbudget i 2019 og overslagsårene på 85 mio. kr. Anlægsrammen skal dog årligt forhandles mellem KL og landets borgmestre. I nedenstående skema er overblikket over det mulige rådighedsbeløb, som kan bruges til anlægsprojekter.

- = yderligere til anlæg
+ = merforbrug af anlæg i forhold til økonomisk politik

Bemærk: Kompensationen for korrektionen på udlændinges uddannelsesniveau frafalder fra 2021

	Oprindeligt B2019	Ændringer	Korrigeret B2019	Oprindeligt B2020	Ændringer	Korrigeret B2020	Oprindeligt B2021	Ændringer	Korrigeret B2021	Oprindeligt B2022	Ændringer	Korrigeret B2022
Finansiering af anlæg (i 1.000 kr) i 2018-tal												
Indtægter i alt	-1.815.990	-15.739	-1.831.729	-1.823.806	2.012	-1.821.794	-1.855.687	23.255	-1.832.432	-1.855.687	-9.055	-1.864.742
Driftsudgifter i alt ^{Note 1}	1.634.934	27.119	1.662.053	1.631.432	32.608	1.664.040	1.634.480	30.695	1.665.175	1.634.480	34.438	1.668.918
Løn- og pristigninger, drift	35.667	-12.575	23.092	71.976	-8.334	63.642	109.184	-8.041	101.143	109.184	30.541	139.725
Renter m.v. inkl. renter vedr. ældreboliger	-500		-500	-500		-500	-500		-500	-500		-500
Driftsvirksomhed i alt	-145.889	-1.195	-147.084	-120.898	26.286	-94.612	-112.523	45.909	-66.614	-112.523	55.924	-56.599
Afdrag på lån inkl. afdrag på ældreboliger	6.000		6.000	7.100		7.100	7.100		7.100	7.100		7.100
Driftsvirksomhed i alt efter afdrag på lån	-139.889	-1.195	-141.084	-113.798	26.286	-87.512	-105.423	45.909	-59.514	-105.423	55.924	-49.499
Udviklings- og investeringspulje	95.780	0	95.780	103.150		103.150	91.700		91.700	91.700		91.700
Jordforsyning - Byggemodning	7.500		7.500	7.500		7.500	7.500		7.500	7.500		7.500
Jordforsyning - Salg af grunde	-7.500		-7.500	-7.500		-7.500	-7.500		-7.500	-7.500		-7.500
Anlægsvirksomhed i alt ^{Note 2}	95.780	0	95.780	103.150	0	103.150	91.700	0	91.700	91.700	0	91.700
Resterende ramme til finansiering af anlæg	-44.109	-1.195	-45.304	-10.648	26.286	15.638	-13.723	45.909	32.186	-13.723	55.924	42.201