



Notat

Til BR-medlem Emil Sloth Andersen fra De Radikale Venstre

Økonomiforvaltningens svar på spørgsmål om råderum og varige bevillinger i budgettet

03-06-2022

Sagsnummer i F2
2022 - 8874

Dokumentnummer i F2
1485943

Sagsnummer eDoc
2022-0182932

Resumé

BR-medlem Emil Sloth Andersen har d. 28. maj fremsendt følgende spørgsmål til Økonomiforvaltningen:

- 1) *"Hvilket råderum har man typisk tidligere forhandlet om i forbindelse med budgetforhandlingerne? Eksempelvis budget20, budget21 etc. Jeg er interesseret i råderummet i kroner og ører (primært på service, men også anlæg), når man trækker need-to og rettidig omhu fra".*
- 2) *"I øvrigt kunne jeg godt tænke mig at vide, hvor mange af indsatserne, der typisk er varige/4 årige, og hvor mange, der er ét-årige beløbsmæssigt (hvis man opgør kroner- og ører-beløbet procentvis af det samlede råderum). Er det over 70% af udgifterne i budget 2020, der eksempelvis var varige/4-årige udgifter eller hvordan forholder det sig".*

Sagsfremstilling

I besvarelsen af de to spørgsmål opgøres udgifter og råderum i mio. kr. i lighed med opgørelsen i de politisk vedtagne aftaletekster og finansieringsark til budgetforhandlingerne.

I besvarelsen af spørgsmål 1 tager Økonomiforvaltningen udgangspunkt i budget 2022 og budget 2021 henset til en kategorisering af hhv. need to og rettidige omhu i aftaleteksten.

Til forhandlingerne om budget 2022 udgjorde det finansielle råderum 5.123 mio. kr. (2022 p/l), mens råderummet til forhandlingerne om budget 2021 udgjorde 4.779 mio. (2021 p/l).

Af det finansielle råderum blev 1.102 mio. kr. i budget 2022 disponeret til need-to initiativer primært på anlæg, mens 222 mio. kr. blev disponeret til rettidige omhu-initiativer, jf. tabel 1. Det disponible råderum udgjorde herefter 3.799 mio. kr. I budget 2021 udgjorde råderummet efter need-to og rettidige omhu 2.169 mio. kr.

Tabel 1. Finansielt råderum

(mio. kr.)	Need-to*	Rettidig omhu	Råderum, før	Råderum, efter
Budget 22	1.102	222	5.123	3.799
Budget 21	2.136	473	4.779	2.169

* I budget 2021 udgør need to kapacitet udgør 1.272 mio. kr. i, need to risikosager 555 mio. kr. og need to renovering 309 mio. kr. I budget 2022 er fordeling 626 mio.kr., 379 mio. kr. og 97 mio. kr.
 ** Beløb i tabel er opgjort i budgetårets pris- og lønfremskrivningsniveau. Definition af need-to og rettidige omhu vedtages af Økonomiudvalget med behandling af Indkaldelsescirkulæret ultimo januar

Spørgsmål 2 besvares med en distinktion mellem varige og midlertidige bevillinger (typisk fireårige bevillinger), da der kun i begrænset omfang afsættes et-årige bevillinger. Økonomiforvaltningen tager i tillæg hertil udgangspunkt i servicebevillinger, da der typisk ikke afsættes varige anlægsbevillinger.

I budgetaftalen for 2022 udgjorde det ledige servicemåltal til forhandlingerne 752,6 mio. kr. Heraf blev 204,1 mio. kr. afsat i 2022 til varige bevillinger, svarende til 27 pct. af det disponible måltal, mens 548,5 mio. kr. blev afsat som midlertidige bevillinger, svarende til 73 pct. af servicemåltallet, *jf. tabel 2*. I budget 2021 blev 210,9 mio. kr. ud af 549,8 mio. kr. afsat varigt, svarende til 38 pct, mens 338,9 mio. kr. blev afsat i midlertidige bevillinger, svarende til 62 pct.,

Tabel 2: Andel varige og midlertidige bevillinger i budget 2022

(mio. kr.)	Servicemåltal	Andel midlertidigt afsat	Andel varigt afsat
Budget 22	752,6	548,5	204,1
Budget 21	549,8	338,9	210,9