



Økonomiaftalen 2017





De 4 økonomiske hovedknaster

- › Servicerammen
 - omprioriteringsbidrag vs. udgiftspres
- › Finansieringstilskud
- › Midtvejsregulering
- › Anlægsniveau samt loft vs. ikke loft



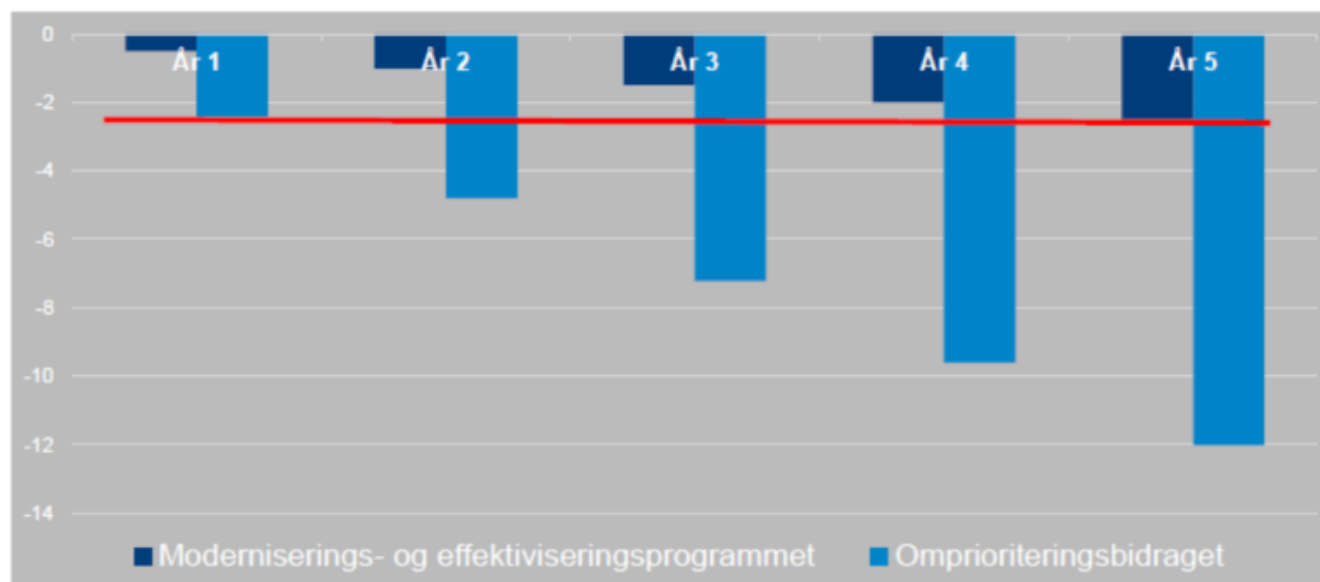
KL



- **Omprioriteringsbidraget** (1% pr. år) afskaffes fra 2018
- I 2017 tilbagebetales 2,2 mia. kr. ud af 2,4 mia. kr., som var tiltænkt som omprioriteringsbidrag for regeringen. 0,2 mia. kr. fordeles på Finansloven
- Kommunerne skal finde 0,3 mia. kr. gennem en mere effektiv administrativ drift
- Afløses fra 2018 af et moderniserings- og effektiviseringsprogram på 1 mia. kr.
- Indenfor programmet frigøres 0,5 mia. kr. til prioritering bredt i den offentlige sektor



Forskell i bidrag til prioriteringer i den offentlige sektor





Nyt moderniserings- og effektiviseringsprogram

- › Flerårigt program med målsætning om effektivisering på 1 mia. kr. årligt
- › Kommunerne beholder halvdelen – 0,5 mia. kr. indarbejdes i udgiftslofterne
- › Nærmere indhold aftales politisk i efteråret – bl.a. fokus på:
 - › Effektiv indkøb og konkurrenceudsættelse
 - › Effektiv drift, nye organiseringer og samarbejdsformer
 - › Digitalisering og velfærdsteknologi
 - › Regelforenkling og afbureaukratisering
 - › Bedre ressourceudnyttelse og styring

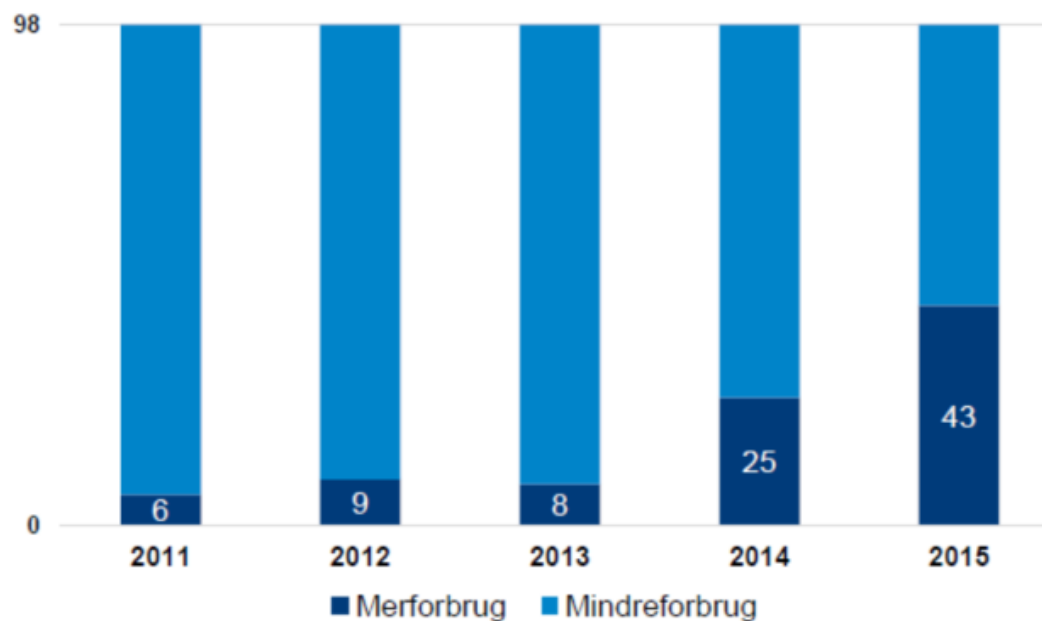
KL



- Serviceramme til drift på max. 242,2 mia. kr. Reduktion i bloktilskuddet på op til 3 mia. kr., hvis rammen overskrides. Rammen gælder for alle kommuner under ét
- Anlægsramme på 16,3 mia. kr. Reduktion af bloktilskuddet på op til 1 mia. kr., hvis rammen overskrides. Nyt i forhold til 2016. Rammen gælder for alle kommuner under ét
- Rammerne gælder både i budget- og regnskabssituationen vedr. serviceudgifter. Vedrørende anlæg er sanktionen kun aftalt vedrørende budgetsituationen, men der er en meget kraftig henstilling fra KL og regeringen om at regnskabsresultatet overholder rammen



Mer-/mindreforbrug i kommunerne, service 2011-2015



KL



Kommunernes anlæg i 2017 - Resultat

- › Anlægsniveau på 16,3 mia. kr.
- › Loft og sanktion på budget – 1 mia. kr. betinget af aftaleoverholdelse
- › Ingen sanktion på regnskab men...
"Regeringen og KL er enige om at tillægge det stor betydning, at de kommunale anlægsudgifter i 2017 både i budgetterne og regnskaberne ligger inden for rammerne af aftalen"



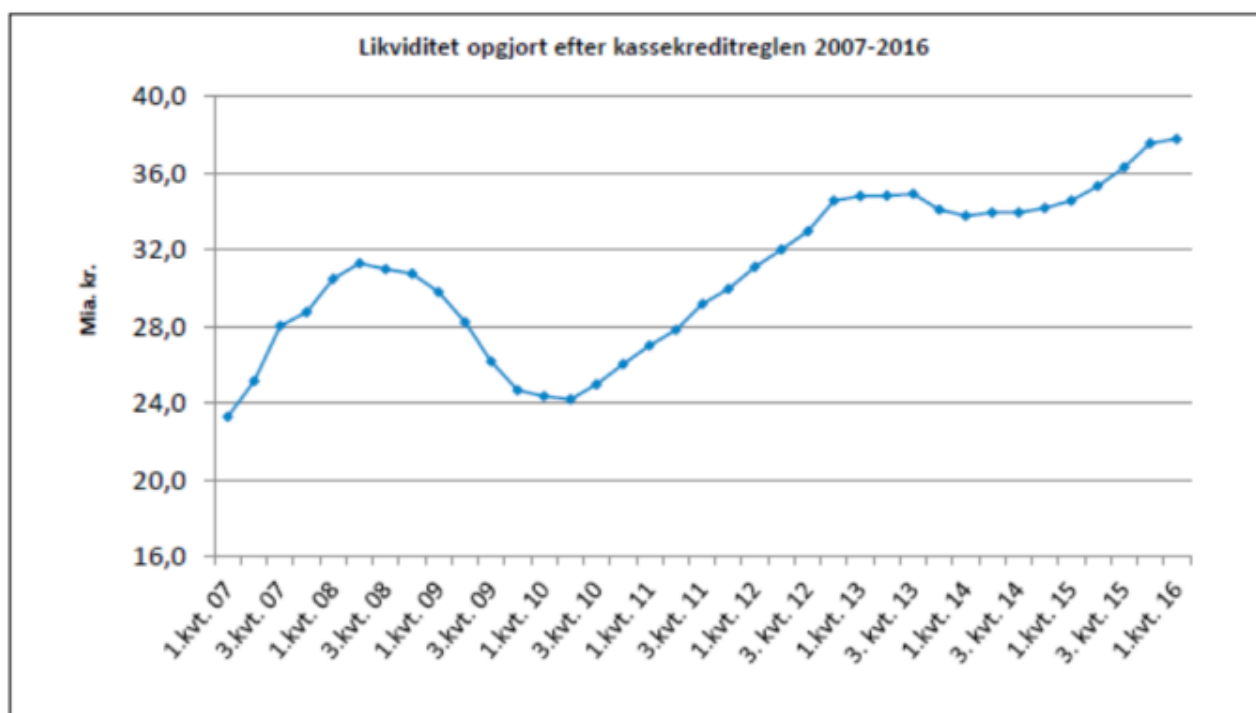
KL



- Finansieringstilskud på 3,5 mia. kr.
- Beløbet er det samme som i 2016 og fordeles efter de samme principper
- I budget 2016 fik Varde Kommune 27 mio. kr. af dette tilskud. Der er ikke indregnet beløb fra finansieringstilskud i overslagsårene 2017-2019

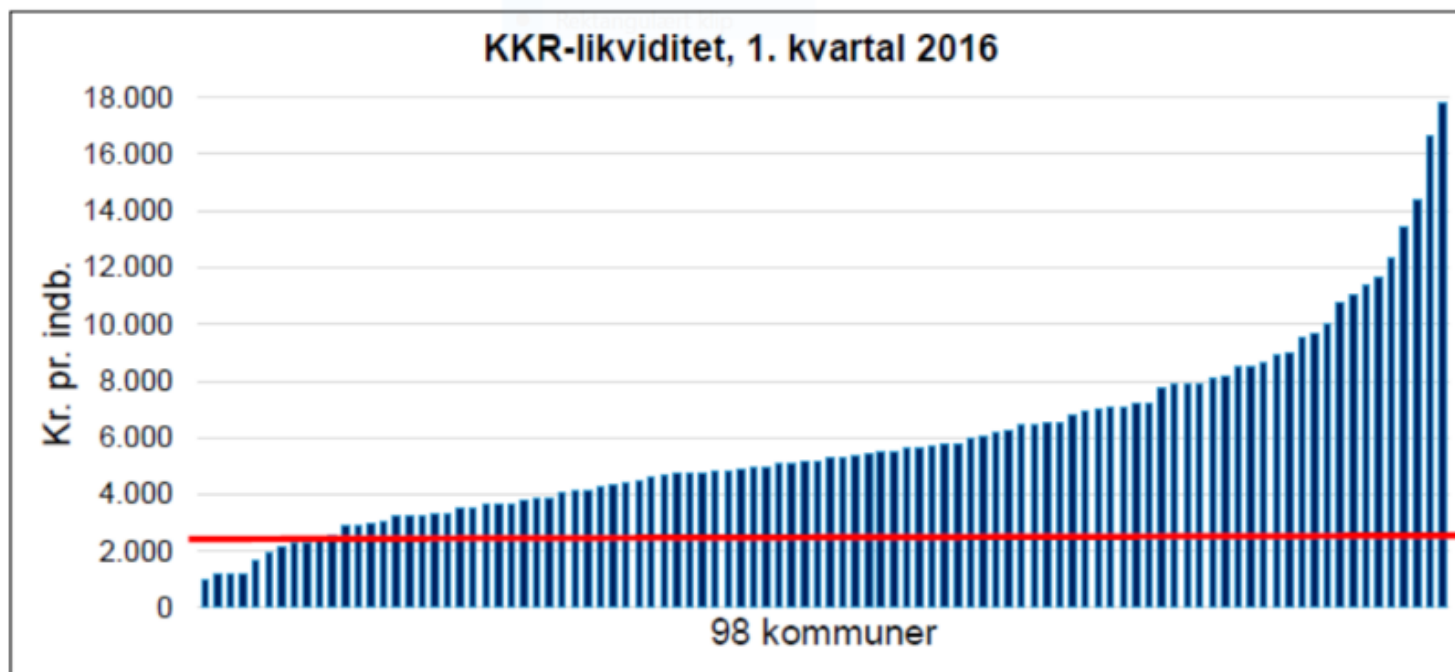


Udviklingen i kommunernes likviditet





Fordeling af likviditeten





■ Lån

■ Finansieringstilskud, skævdelt

■ Finansieringstilskud, generelt

Kriterier for skævdelt som i 2016:

- 1 mia. kr.: Strukturelt underskud
- 1 mia. kr.: Beskatningsgrundlag



Fordeling af finansieringstilskud i 2016

- 1,5 mia. kr. fordeles til alle kommuner efter indbyggertal
- 1 mia. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner med et strukturelt underskud over landsgennemsnittet
- 1 mia. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner med et beskatningsgrundlag under 170.000 kr. pr. indbygger. Her modtager Varde ingen tilskud



- Uændret skat for kommunerne under ét. Pulje til nedsættelse og forhøjelse af skatteprocenter
- Lånepuljer
 - Lånepulje på 650 mio. kr. målrettet investeringer med et effektiviseringspotential
 - Lånepulje på 500 mio. kr. med henblik på styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner



- Puljer til mere pædagogisk personale i dagtilbud og klippekort til ekstra hjemmehjælp for de svageste hjemmehjælpsmodtagere på i alt 0,4 mia. kr. omlægges til bloktilskud



Fra aftale til budget



KL