

Uddybning af prioriteringsramme for budget 2016-2019 og fordelingsmodel - bilag ØU d. 02.03.2015

1. Udfordringer i budget 2016-2019 (ift. det vedtagne budget)

Herunder vil ske en gennemgang af de forventede ændringer med økonomisk betydning ift. det vedtagne budget. Skønnene vil løbende ændres frem til sommeren, hvor de endelige budgetoplæg vil foreligge.

Ændringerne er således:

	2016	2017	2018	2019
	Tal i mio. kr.			
<u>Indtægter</u>				
- Finansieringstilskud	8,0	8,0	8,0	8,0
- Anlægsramme	2,5	5,2	4,3	4,3
- Konsekvenser af ØR's økonomiske redegørelse	0,4	2,1	4,3	4,3
- Udligningsreform	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>Vedtagne - ikke udmøntede</u>				
- Produktiv velfærd	15,0	25,0	25,0	25,0
- IT	0,0	10,0	10,0	10,0
<u>Ikke budgetterede udfordringer</u>				
- Flygtninge				
- Aktivitetsbestemt medfinansiering				
- Socialfaglig indsats, BØR				
- Osv.				
<u>Øvrige</u>				
- Befolkningsreguleringer, SSU	0,0	8,7	19,1	29,8
- Bevilling til kørsel af blinde og svagtsynede	0,0	0,3	0,3	0,3
- Nyt refusionssystem og ændret udligning	8,7	14,1	14,1	14,1
I alt	34,6	73,3	85,1	95,8
Stigning i prioriteringer ift. året før	34,6	38,7	11,8	10,7

Forklaringer til tallene:

Finansieringstilskud

I forbindelse med etableringen af Udbetaling Danmark havde kommunerne et likviditetstab, fordi kommunerne tidligere havde modtaget refusionerne fra staten primo måneden, mens mange af udbetalingerne først skete ultimo måneden. Det samlede likviditetstab var beregnet til 6 mia. kr., og kommunerne modtog som følge af dette et finansieringstilskud i 2013 og 2014 på 3 mia. kr. hvert år.

Herefter burde sagen være lukket, men KL kom i forhandlingerne vedr. kommuneaften for 2015 igennem med at forlænge finansieringstilskuddet, og kommunerne får derfor også i 2015 et tilskud

på 3 mia. kr., vi har i budget 2015-2018 forudsat et fortsat finansieringstilskud på 1 mia. kr. årligt i 2016-2018, men udmeldinger fra finansministeren og KL gør, at vi ikke længere forventer denne indtægt.

Anlægsramme

Kommunerne har i nogle år haft en anlægsramme, der var hævet med 2,5 mia. kr. ift. "normalen", det er sket for at kommunerne kunne være med til at få gang i produktionen i Danmark efter krisen. I 2015 er anlægsrammen reduceret med 0,5 mia. kr., og i KL's model, der ligger til grund for budget 2015-2016 forventes yderligere reduktion i anlægsrammen på 0,6 mia. kr. i 2016 stigende til 0,9 mia. i 2018.

Jf. Bjarne Corydons udmelding på Kommunaløkonomisk Forum vil regeringen nu føre kommunernes budget tilbage til "normalen", og vi må derfor forvente yderligere reduktioner i anlægsrammen I ovenstående er forudsat en samlet reduktion på 1,0 mia. i 2016 stigende til 1,5 mia. i 2017-2019 – den samlede reduktion er inkl. de 0,6-0,9 mia. kr. der allerede er inde i budgettet.

Det er et optimistisk skøn, hvor vi dels vurderer, at reduktionen vil blive indfaset over to år og dels, at staten kun reducerer anlægsrammen med 2,0 mia. kr.

Konsekvenserne af Det Økonomiske Råds (ØR) økonomiske redegørelse

Det Økonomiske Råd udgav i efteråret 2014 en økonomisk redegørelse, hvor de reviderede de indtægtsskøn, der lå til grund for kommunens budget. Det er tale om et mere pessimistisk skøn for skatteindtægter men omvendt et mere positivt skøn for selskabsskatter. Kommuner vil blive kompenseret for konsekvenserne af de ændrede skøn via balancetilskuddet, men Gribskov Kommune vil have et nettotab – det skyldes primært at Gribskov Kommune har meget lave selskabsskatter, og vi vil derfor modtage et merprovenu, der ligger langt under landsgennemsnittet, men vi vil omvendt bære reduktionen af balancetilskuddet med vores andel af landsbefolkningen. Dette giver samlet set et tab.

Udligningsreform

Der vil fra 2016 ske en reform af den kommunale udligning. Der vurderes pt. hvilke ændringer der skal ske, der er mange forslag til ændringer i spil, og ift. Gribskov Kommune vil en reduktion af udlændingeudligningen give merindtægter mens en reduktion eller afskaffelse af Hovedstadsudligningen samt en stigning i den sociale udligning vil give et tab.

Vi kan ikke på nuværende tidspunkt give en konkret vurdering af konsekvenserne, men udligningsreformer betyder normalt store omflytninger mellem kommunerne, og der kan sagtens være konsekvenser for Gribskov Kommune på et to cifret millionbeløb.

Befolkningsreguleringer Social – og Sundhedsudvalget

Der foretages løbende befolkningsreguleringer af budgetterne til børn og til sundhed og ældre. Reguleringen vedr. sundhed og ældre er i budgettet kun foretaget indtil 2016, herefter er budgettet langt ind "flat". Det skyldes, at modellen til ældreregulering har været forældet, og udarbejdelsen af en ny model har afventet afslutningen af det nye udbud.

I modellen befolkningsreguleres for de variable udgifter, der reguleres ikke for den aktivitetsbestemte medfinansiering.

Der er i reguleringsmodellen forudsat effekter fra "Sund aldring" på 0,3% årligt. Befolkningsreguleringerne er beregnet af administrationen og afventer en politisk behandling.

Bevilling til kørsel af blinde og svagtseende

BY besluttede på deres møde den 22.02.2015, at der fra 2016 skal findes finansiering til 325.000 kr. årligt til kørsel af blinde og svagtseende.

Nyt refusionssystem og ændret udligning

Dagpengereformen betyder store omlægninger af refusionerne vedr. arbejdsløse, således at der sker en voldsom nedsættelse af refusionsniveauerne ved længerevarende dagpengeforløb. Samlet vil kommunernes økonomiske konsekvenser neutraliseres, men der vil være store forskelle mellem kommunerne, og de foreløbige beregninger fra Økonomi og Indenrigsministeriet viser, at Gribskov Kommune vil have et tab i 2016 på 8,7 mio. kr. stigende til 14,1 mio. kr. herefter.

Som en del af reformen af refusionssystemet vil udligningssystemet også ændres, således at landsudligningen stiger fra 58% til 61%,

2.1 Fordeling af prioriteringer

Der er fra administrationen udarbejdet følgende fordelingsmodel til fagudvalgene, hvor budgetreduktionerne ikke er ligeligt fordelt (ift. udvalgenes budgetter). Børneudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget har fået en mindre andel, end en ligelig fordeling, da disse har en række udfordringer til nye udgiftskrævende opgaver og kendte udfordringer, samt samt en række bindinger på budgettet i form af lovgivning og indgåede kontrakter. Modellen har den samme fordelingsnøgle som udmøntningen af rammebesparelsen i forbindelse med budget 2015-2018. Dog har Børneudvalget i 2019 fået deres ligelige andel ift. deres budget af stigningen fra 2018 til 2019.

Fordelingsmodel svarende til tidligere fordeling af rammebesparelse (nov 2014)

Herunder er vist stigningen i prioriteringsrammen fra år til år.

	2016	2017	2018	2019
TEK	4.134	4.927	1.458	1.610
PMU	1.556	1.690	523	569
BØR	5.365	6.326	1.889	3.320
SSU	7.999	9.724	2.855	3.051
ETU	318	151	78	0
ARB	3.001	3.569	1.055	1.221
KIU	2.413	3.012	879	933
ØU	9.783	9.348	3.091	0
I alt	34.568	38.747	11.828	10.704

Den samlede prioriteringsramme for fagudvalgene er vist herunder:

	2016	2017	2018	2019
TEK	4.134	9.062	10.520	12.130
PMU	1.556	3.245	3.769	4.337
BØR	5.365	11.691	13.580	16.900
SSU	7.999	17.723	20.578	23.629
ETU	318	469	547	547
ARB	3.001	6.569	7.624	8.845
KIU	2.413	5.425	6.305	7.238
ØU	9.783	19.130	22.222	22.222
I alt	34.568	73.316	85.144	95.848