



13-06-2016

Til ØU

Sagsnr.  
2016-0249678**Aftale om kommunernes økonomi 2017**

Regeringen og KL har den 10. juni 2016 indgået aftale om kommunernes økonomi for 2017. Hovedelementerne i aftalen er:

Dokumentnr.  
2016-0249678-1

- Af omprioriteringsbidraget på 2,4 mia. kr. i 2017 tilbageføres 2,2 mia. kr. i 2017.
- Omprioriteringsbidraget afskaffes fra 2018 og erstattes af et moderniserings- og effektiviseringsprogram. Kommunernes udgiftsloft sænkes med 0,5 mia. kr. årligt i 2018-2020 til prioritering bredt i den offentlige sektor. Herudover frigøres 0,3 mia. kr. i 2017 gennem mere effektiv administrativ drift.
- Bruttoanlæg sænkes fra 16,6 mia. kr. i 2016 til 16,3 mia. kr. i 2017.
- Finansieringstilskuddet på 3,5 mia. kr. videreføres i 2017, hvoraf 2 mia. kr. fordeles pba. kommunernes grundlæggende økonomiske vilkår.
- Kommunerne skal tilbagebetale 1,5 mia. kr. i 2016 som følge af for højt overførselsskøn i økonomiaftalen for 2016.

Sagsbehandler  
Lene Toftkær og Max  
Nielsen

I notatet orienterer Økonomiforvaltningen (ØKF) om foreløbige skøn af de økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune, jf. tabel.

Tabel. Økonomiske konsekvenser af økonomiaftalen

	Balance ØA2017, mio. kr.	Effekt KK 2017, mio. kr.
<b>Økonomiaftale 2017</b>		
<i>Service</i>		
Omprioriteringsbidrag 2017	-2.417	-247
Tilbageført til borgernær velfærd	2.200	225
Effektiv administrativ drift	-300	-31
I alt	-517	-53
<i>Anlæg</i>		
Bruttoanlæg sænkes fra 16,6 til 16,3 mia. kr. inkl. lånepulje	-300	-33
<i>Finansiering</i>		
Ekstraordinært finansieringstilskud	3.500	153
Heraf fordelt generelt	1.500	153
Heraf fordelt målrettet	2.000	0
Lånepulje til styrkelse af likviditet til vanskeligt stillede kommuner	500	0
Særtilskud til vanskeligt stillede kommuner, løft finansieret af kommunernes bloktilskud	300	-5
Løft af bloktilskud ifm. folkeskolereform aftalt i ØA2014	300	0
<b>I alt</b>		<b>62</b>
<b>Justering af økonomiaftale 2016</b>		
Midtvejsregulering af overførsler i 2016	-1.500	-153

## **Service**

### *Omprioriteringsbidrag og tilbageførte midler*

ØKF bemærker, at aftalen sfa. omprioriteringsbidraget i 2017 tager udgangspunkt i en sænket serviceramme på 2,4 mia. kr. Parterne har aftalt, at der tilbageføres 2,2 mio. kr. til kommunerne til borgernær velfærd, svarende til et nettofald på 0,2 mia. kr.

Herudover er regeringen og KL enige om, at der gennem mere effektiv administrativ drift frigøres 0,3 mia. kr. i 2017.

Københavns Kommunes andel af nettofaldet udgør 22 mio. kr., mens kommunens andel af effektiviseringer vedrørende administrativ drift udgør 31 mio. kr. i 2017.

Det bemærkes, at Økonomiudvalget (ØU) den 27. januar 2016 besluttede, at Københavns Kommunes andel af regeringens omprioriteringsbidrag svarende til 247,1 mio. kr. indarbejdes som en negativ pulje under ØU samt at den endelige håndtering af kommunens andel af omprioriteringsbidraget drøftes på ØU mødet den 24. august 2016.

### *Afskaffelse af omprioriteringsbidraget*

Med aftalen afskaffes omprioriteringsbidraget fra 2018.

### *Moderniserings- og effektiviseringsprogram*

Omprioriteringsbidraget erstattes af et moderniserings- og effektiviseringsprogram med en målsætning på 1 mia. kr. årligt. Kommunernes udgiftsloft sænkes i den forbindelse med 0,5 mia. kr. årligt i 2018-2020 til prioritering bredt i den offentlige sektor.

Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet vil indeholde følgende spor:

- Effektivt indkøb og konkurrenceudsættelse
- Effektiv drift, nye organiseringer og samarbejdsformer
- Digitalisering og velfærdsteknologi
- Regelforenkling og afbureaukratisering
- Bedre ressourceudnyttelse og styring

### *Omlægning til bloktilskud*

Med finansloven for 2015 blev der indført to tilskudspuljer vedrørende dagtilbud (250 mio. kr.) og hjemmehjælp (150 mio. kr.). Puljerne blev i 2015 og 2016 udmøntet som direkte tilskud til kommunerne fordelt efter relevante aldersgrupper. Fra 2017 overgår midlerne til bloktilskuddet fordelt efter DUT nøglen. For Københavns Kommune skønnes omlægningens afledte forskydninger af de to puljer at opveje hinanden.

## **Anlæg**

Bruttoanlægsniveauet sænkes samlet set fra 16,6 mia. kr. i 2016 til 16,3 mia. kr. i 2017, hvilket svarer til et fald på 0,3 mia. kr. Set i forhold til det forudsatte niveau i Indkaldelsescirkulæret for budget 2017 (IC2017) medfører resultatet et fald i Københavns Kommunes råderum på ca. 28 mio. kr.

Der indføres loft over det budgetterede anlægsniveau i 2017 og 1 mia. kr. af bloktilskuddet gøres betinget af, at kommunernes budgetterede anlægsudgifter holder sig inden for den aftalte udgiftsramme under hensyntagen til det samlede budgetterede niveau for drifts- og anlægsudgifter.

ØKF bemærker, at hvis København skal bevare den samme andel af kommunernes samlede budgetter, vil faldet medføre, at kommunens ramme til anlæg sænkes fra ca. 3,3 mia. kr. i 2016 til ca. 3,2 mia. kr. i 2017.

*Lånepulje anlæg på 650 mio. kr. målrettet investeringer med et effektiviseringspotentiale*

Niveauet er 50 mio. kr. over det forudsatte niveau i IC2017, hvorfor effekten for KK er en sænkelse af bloktilskuddet på 5 mio. kr.

## **Finansiering**

*Ekstraordinært finansieringstilskud på 3,5 mia. kr.*

Der er aftalt et ekstraordinært finansieringstilskud på 1,5 mia. kr., som forventes fordelt til alle kommuner og et ekstraordinært finansieringstilskud på 2 mia. kr., som fordeles efter kommunernes økonomiske vilkår.

ØKF forventer ikke, at Københavns Kommune får andel i de midler, der fordeles efter kommunernes økonomiske vilkår. Kommunens andel af tilskuddet fordelt efter befolkningsandel udgør ca. 153 mio. kr.

Der er ikke forudsat indtægter fra ekstraordinært finansieringstilskud i IC2017. Det betyder, at effekten for Københavns Kommune er 153 mio. kr.

*Lånepulje til styrket likviditet på 500 mio. kr.*

Puljen indgår ikke i det forudsatte niveau i IC2017. København forventes ikke at søge om lån fra puljen, og puljen har dermed ikke effekt for kommunens økonomi.

*Løft af særtilskudspulje til 300 mio. kr. (bloktilskudsfinansieret 109 mio. kr.)*

Med aftalen hæves særtilskudspulje fra 191 til 300 mio. kr. finansieret af kommunernes bloktilskud. I IC2017 var det forudsatte niveau 250

mio. kr. Effekten for Københavns Kommune bloktilskud er en sækelse på 5 mio. kr.

*Ekstraordinært løft af bloktilskud, jf. folkeskolereform 300 mio. kr.*  
Finansieringstilskuddet blev indført med økonomiaftalen for 2014. København modtager ikke en andel af tilskuddet. Niveaulet svarer til det forudsatte i IC2017 og har ikke råderumseffekt.

#### *Midtvejsregulering af overførselsområdet i 2016*

Det skønnede niveau til overførsler i økonomiaftalen for 2016 er ifølge regeringen 2,9 mia. kr. højere end den aktuelle vurdering for 2016. Det betyder isoleret set, at aftalen for 2016 er overfinansieret.

Der er på den baggrund aftalt en negativ midtvejsregulering af kommunernes finansiering for 2016 på 1,5 mia. kr. Det svarer til ca. 153 mio. kr. for København, som forventes opkrævet i oktober-december 2016.

ØKF bemærker, at midtvejsreguleringen overvejende vedrører kommunernes udgifter til kontantydelse, men ikke dagpengeområdet. Københavns Kommunes forventede regnskab på den del af overførslerne som midtvejsreguleres i 2016 viser et merforbrug på 22 mio. kr. ift. korrigeret budget 2016, jf. aprilprognosen behandlet af ØU den 17. maj 2016.

ØKF bemærker, at kommunens udgifter til overførsler i 2016 revurderes ifm. halvårsregnskabet, der forelægges ØU den 24. august 2016.

Midtvejsreguleringen vil indgå i opgørelsen af den reelle kasse ifm. halvårsregnskabet.

#### *Skatteområdet*

Parterne har aftalt, at de kommunale skatter set under ét skal være uændret i 2017. Der er i lighed med de senere afsat en tilskudspulje til kommuner, der sænker skatten i 2017. Puljen er på 200 mio. kr. og finansieres af staten.

#### **Øvrige elementer i aftalen**

##### *Flygtninge*

Regeringen og KL er enige om at følge udviklingen på området tæt mhp. at drøfte status i starten af 2017. Herudover er parterne enige om også at drøfte flygtningesituationen ifm. forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2018.

##### *Afskaffelse af målsætning om at 96 pct. af elever i folkeskolen skal være del af almenmiljøet*

Målet er at styrke folkeskolens almene fællesskab og undervisning til gavn for alle børn. Parterne er enige om, at der skal være fokus på de grupper, der er særligt overrepræsenterede i de segrégerede tilbud.

Progression og trivsel skal følges og drøftes under økonomiforhandlingerne for 2018.

#### *Samlet plan for borgere med sammensatte og komplekse behov*

Parterne er enige om, at borgere med sammensatte og komplekse behov udgør en stor del af de kommunale udgifter. En række kommuner er i gang med at udvikle initiativer, der understøtter en effektiv og helhedsorienteret indsats. Regeringen og KL er enige om, at erfaringerne fra dette arbejde drøftes med henblik på at understøtte rammerne for kommunernes indsats.

For at understøtte mulighederne for en samlet plan til borgere i nogle grupper er parterne enige om en gennemgang af eksisterende regler om planer på social-, beskæftigelses- og integrationsområdet. Endelig er parterne enige om at iværksætte et arbejde om nøgletal på området.

#### *Forebyggelse af voldsepisoder på botilbud*

Parterne er enige om i fællesskab at belyse tiltag med henblik på en forbedret indsats på området, herunder mulige nye samarbejds- og tilbudsformer med klar ansvarsfordeling mellem kommuner og regioner. Konkrete tiltag fremlægges inden udgangen af august. Regeringen vil herudover rejse målrettet forebyggelse af vold på botilbud i de kommende satspuljeforhandlinger. KL og Danske Regioner etablerer en task force, der understøtter bostederne i at forebygge vold.

#### *Sammenhængende sundhedsvæsen*

Regeringen, KL og Danske Regioner har igangsat et arbejde mhp. at understøtte en koordineret udvikling af fremtidens sundhedsvæsen. Behandlingen af patientgrupper med forløb på tværs af sektorer skal ske sammenhængende, borgernær, omkostningseffektivt og af høj kvalitet. Der forventes afrapportering i 2016.

#### *Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet*

Ordningen ændres i 2017 for at tage hensyn til samlede indlæggelsesforløb og justeret tilbagebetaling af merbetalt medfinansiering til kommunerne inden for den enkelte region. Herudover indgår aldersdifferentiering i omlægningen fra 2018.

#### *Regelforenklning*

KL har med udgangspunkt i bl.a. det fælleskommunale styrings- og effektiviseringsprogram identificeret en række regelforenklingsforlag, herunder på beskæftigelses- social- og undervisningsområdet. Regeringen og KL er enige om at undersøge forslagene nærmere mhp. drøftelse i efteråret 2016.

### *Strategisk indkøb*

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at etablere et indkøbsstrategisk samarbejde i efteråret 2016. Fokus er på konkrete indkøbskategorier, hvor der etableres fællesoffentlige løsninger og skabes et ensartet og bedre fælles vidensgrundlag.

Parterne er herudover enige om, at e-handel kan sikre effektive indkøb gennem højere compliance og reduktion af transaktionsomkostninger. Der er enighed om at forbedre fakturaoplysninger og understøtte fælles standarder for bl.a. e-kataloger.

Regeringen vil fra efteråret 2016 lade SKI A/S udbyde en række af de indkøbsaftaler, som indgår i Statens Indkøbsprogram for at udnytte synergier og storkøbsfordele mellem kommuner og staten.