



Et aktivt liv
- sammen



Aktuelle ramme for budgetlægning 2023-2026

Byrådet d. 19.05.22

Byråd

Aktuel ramme for budgetlægning 2023-2026

To emner:

1. Aktuelle rammevilkår for budgetlægning 2023-2026 - tegnet af KL
2. Ny model for fælleskommunal budgetkoordinering

Byråd

Aktuelle ramme for budgetlægning 2023-2026

To emner:

1. **Aktuelle rammevilkår for budgetlægning 2023-2026 - tegnet af KL**
2. Ny model for fælleskommunal budgetkoordinering

Aktuelle økonomiske situation i DK

Sidste regeringsaftale inden valget.

Dog sorte skyer:

Krig i Ukraine
blokerer for
Ukraines
produktion

Lav ledighed, høj
beskæftigelse

Corona:
ekspansiv
finanspolitik

**Inflations-
spiral**

6,7% april 2021 til april 2022

Vigende aktie- og
Ejendomsmarked

Stop for
russisk gas

Massive
investeringer
i grøn energi

Vigende
købekraft
anlæg

Regeringsaftale

Forhandlingsemner

Pressede udgiftsområder

Demografi: kompensation 1,25 mia. kr.

Sundhed og ældre

Social og familieområdet

"Hvis kommunerne kun får dækket udgifter til demografien i økonomiaftalen, kan det blive første gang i fem år, at kommunerne ikke får et serviceløft ud over det demografiske træk."

Kilde: NB-Økonomi

Kommuner skal finansiere handicapområdet med overflødige konsulentrapporter



Yderligere baggrundstapet

Frigørelse fra russisk gas

Anlægsramme reduktion

Kommunerne skal bruge en del af resterende anlægsramme, til at udfase naturgassen i kommunale bygninger.

Lav ledighed, høj beskæftigelse

Hård midtvejsregulering for 2022, signaler om op til 7 mia. kr. svarende til 35 mio. kr. i Rebild

Nedregulering af budget 2023, måske tilsvarende

Kommunernes kasser er fyldte

Ingen ekstra lånemulighed.

Budgetreduktioner på 0,5% årligt i Rebild

Indarbejdet i det vedtagne budget 2022-2025, som balancerer.

"Der skal være en lavere anlægsramme for både kommuner og regioner. Vi er nødt til at prioritere skarpt,.."
"Danmark skal blive fri af russisk gas, og der vil det være godt at skrue lidt ned for blusset på anlæg"



Øvrige temaer

- *Corona*: 0,9 mia. kr. til Covid I 2021. Regnskaber er 0,7 mia. kr. over aftalte niveau
- *Ukraine*: Regering har tilkendegivet at ville kompensere for nettoudgifter.
- *Frisættelsesdagsorden*: Rammeaftale for kommuner.
- *Digitalisering*: Digitaliseringsdagsorden kan frigøre 10.000 årsværk, mener regering.
- *Inflation*: 6,7% april 2021 til april 2022. Sætter sig både i drift og anlæg. Drøftelse af PL for driften vil indgå i midtvejsregulering for 2022 og for budget 2023-2026.
- *Skatter*: Nogle kommuner ønsker at øge skatter. Der kunne formentlig indgås aftale om at hæve og sænke skatter.
- *Arnepension*: Mangler fortsat finansiering på 700 mio. kr. som skal findes indenfor beskæftigelsesområdet i kommunernes budgetter.

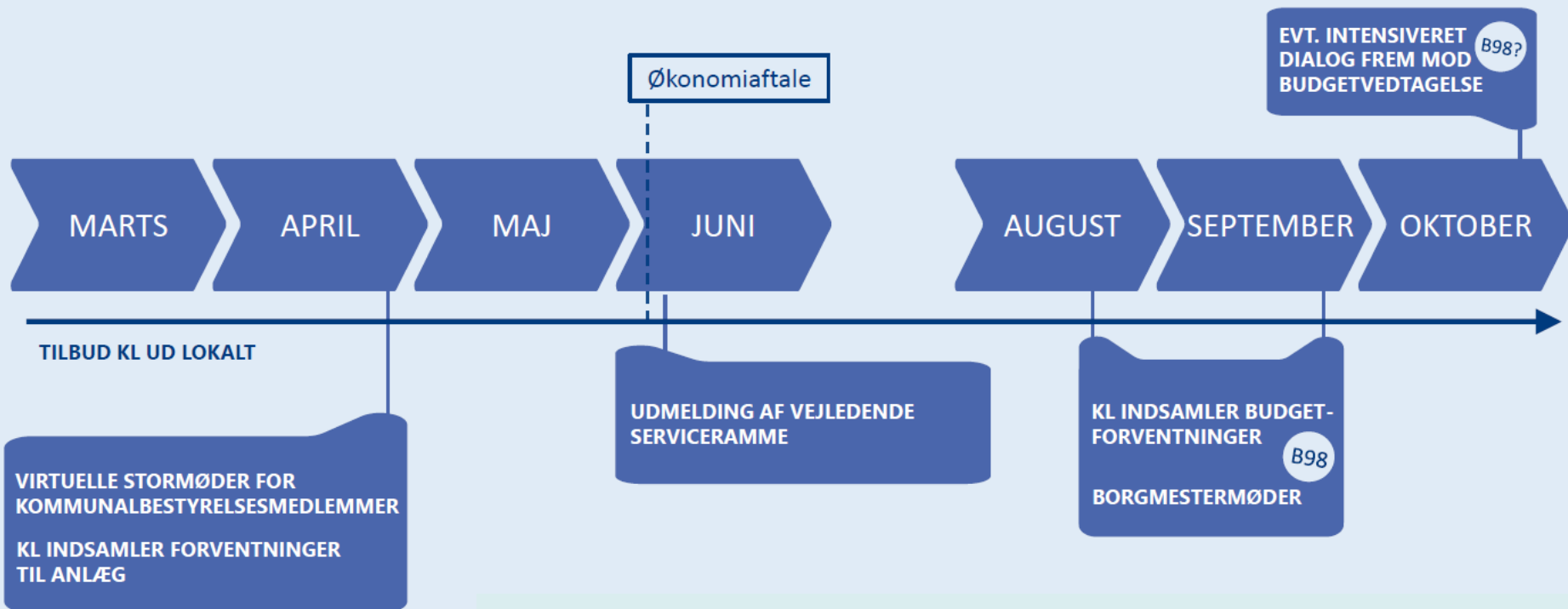
Byråd

Aktuelle ramme for budgetlægning 2023-2026

To emner:

1. Aktuelle rammevilkår for budgetlægning 2023-2026 - tegnet af KL
2. **Ny model for fælleskommunal budgetkoordinering**

BUDGETPROCESSEN I DAG

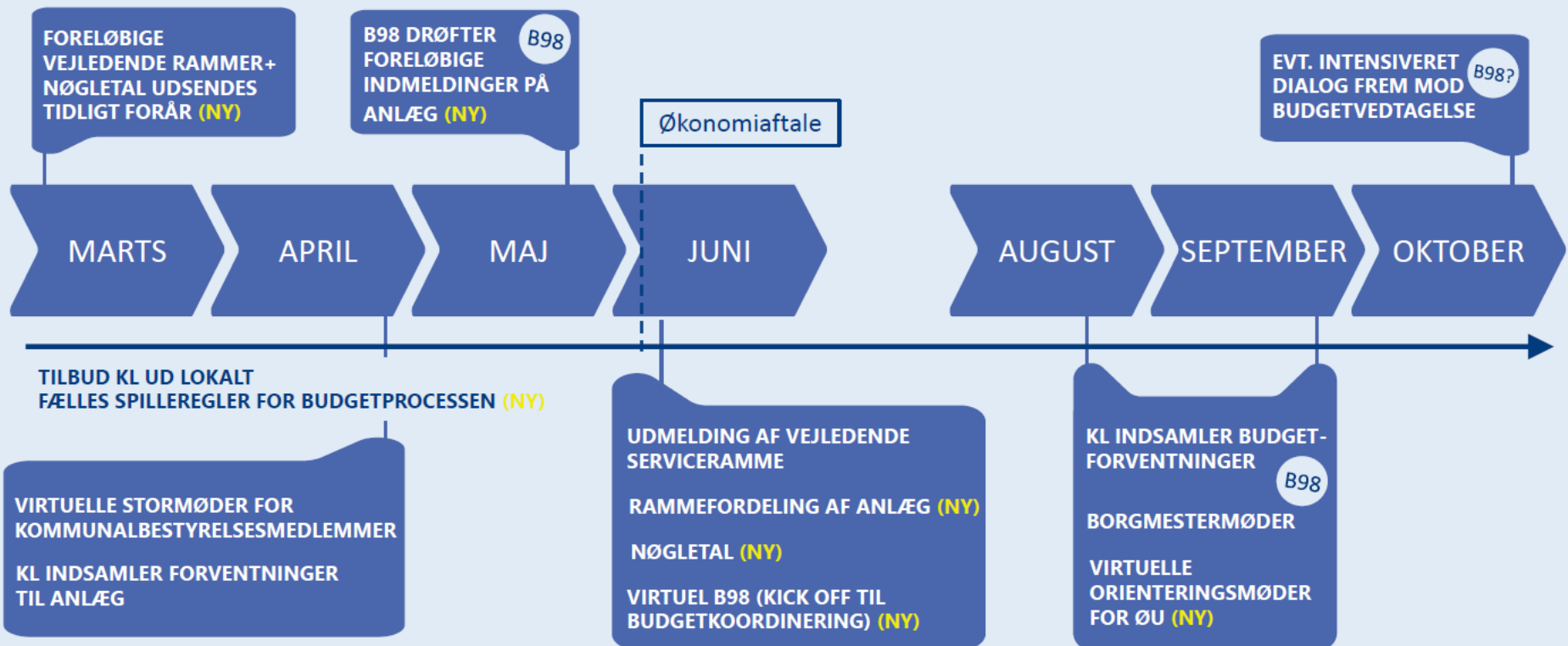


Kilde til udfordring er, at regering har tilført kommunerne 6 mia. kr. i forbindelse med udligningsreform

Ydre krav:

- 1 mia. kr. af bloktilskud er betinget af, at budgetterede **anlægsudgifter** holder sig inden for anlægsramme.
- 3 mia. kr. af bloktilskud er betinget af aftaleoverholdelse i budgetterne for **serviceudgifter**.

NY MODEL FOR BUDGETPROCESSEN



KL

Nyt

Tidligere involvering

Inddragelse af Økonomiudvalget

Udmelding af fælles spilleregler

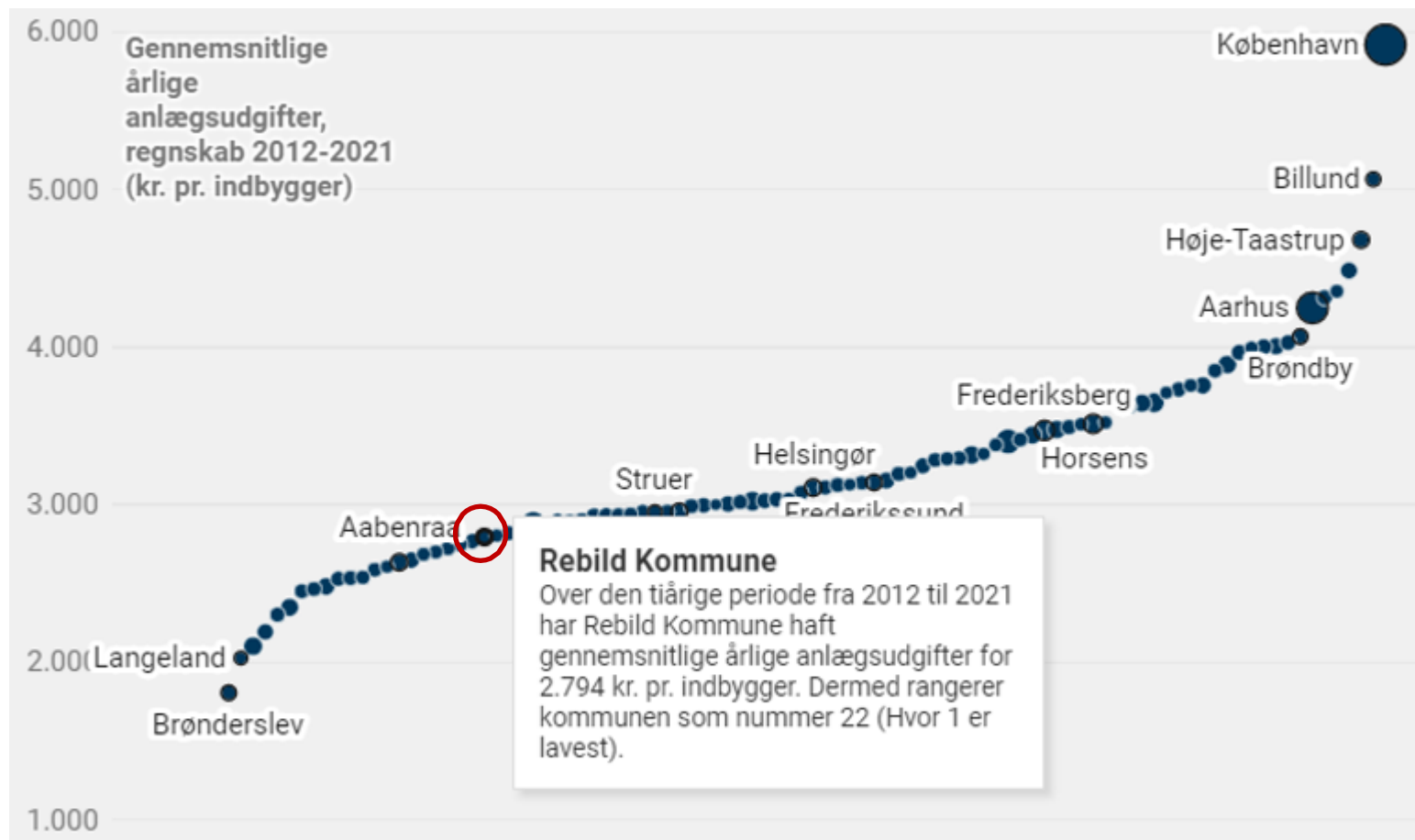
Vejledende anlægsramme

Brug af nøgletal

Vejledende ramme for anlæg

Vippemodel: Kommuner med højt niveau skal sænke deres niveau, så kommuner med lavt niveau kan hæve anlægsudgifter

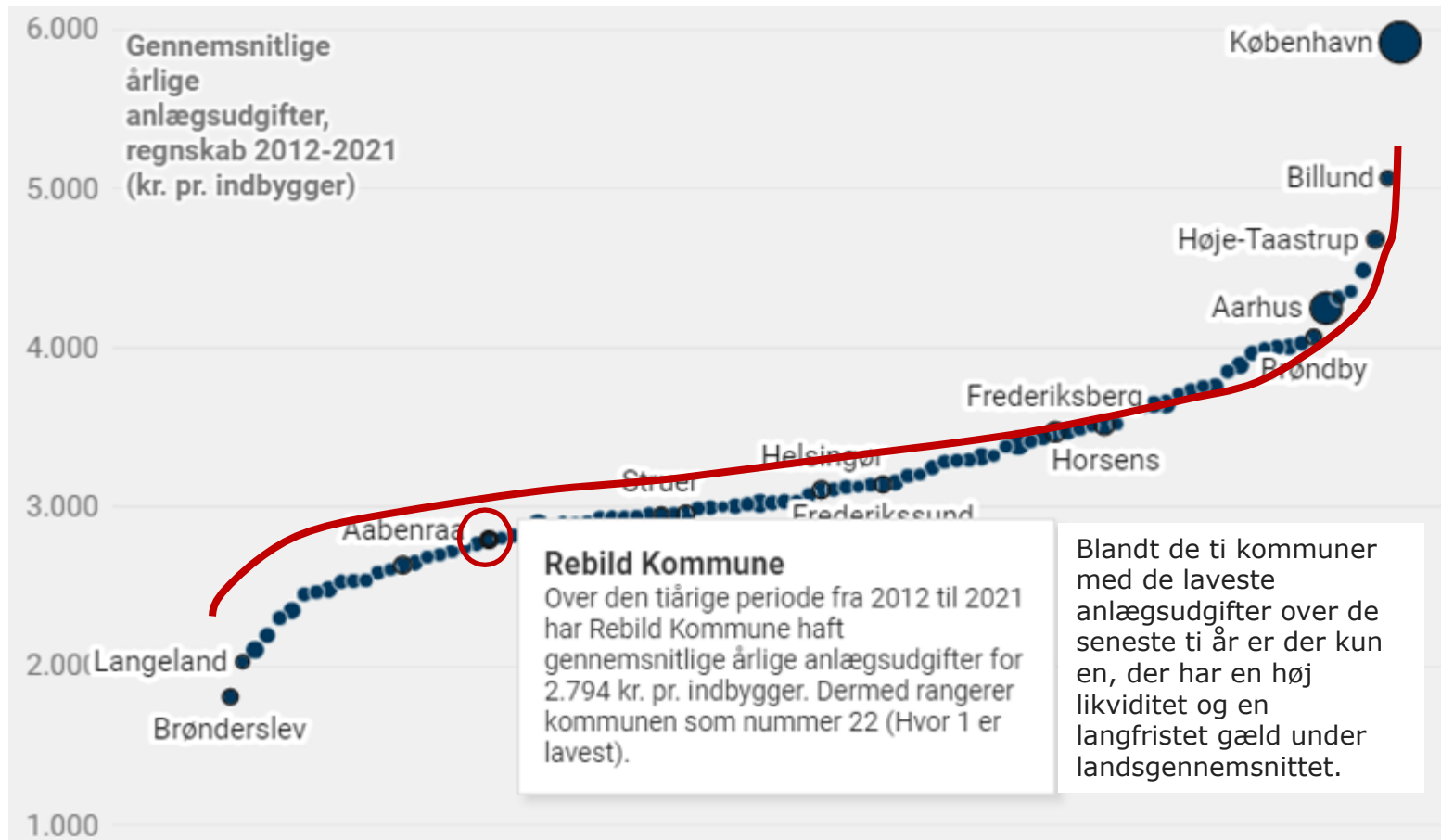
Kommunerne med de højeste anlægsudgifter over de seneste ti år har brugt mere end tre gange så meget pr. indbygger som kommunerne med de laveste udgifter.



Vejledende ramme for anlæg

Vippemodel: Kommuner med højt niveau skal sænke deres niveau, så kommuner med lavt niveau kan hæve anlægsudgifter

Kommunerne med de højeste anlægsudgifter over de seneste ti år har brugt mere end tre gange så meget pr. indbygger som kommunerne med de laveste udgifter (kilde: NB-Økonomi).



NØGLETAL TIL AT UNDERSTØTTE DIALOGEN

SERVICE

Udgiftsbehov

Demografisk
udgiftspres

Udgiftsniveau

Demografi

Udvikling,
budget

Udvikling,
regnskab

ANLÆG

Niveau

Demografi

Historisk niveau,
budget

Anlæg opdelt i
aldersgrupper

Historisk niveau,
regnskab

Geografi

OBS: Punkt 2, 3 og 5

SPILLEREGLER FOR BUDGETPROCESSEN

1. Alle kommuner deltager i den fælleskommunale budgetproces
2. Behandlingen af den enkelte kommunes budget sker under hensyntagen til de overordnede økonomiske rammer, som KL aftaler med regeringen
3. Kommunerne andenbehandler budgettet under hensyntagen til den fælleskommunale budgetproces
4. Når en kommune indmelder budgetforventninger til KL, skal det afspejle kommunens bedste bud på et budgetresultat
5. Ethvert budgetforlig indgået i en kommune indeholder en mulighed for at tilpasse budgettet, hvis kommunernes budgetter ikke samlet set ligger inden for de aftalte rammer
6. Når et anlægsprojekt én gang er budgetteret, men endnu ikke realiseret, lægges det ikke oven på anlægsbudgettet i et efterfølgende år
7. KL udmelder tekniske, vejledende rammer for service og anlæg for at understøtte den fælles budgetkoordinering.

Ny model for budgetproces

Eventuel effekt

Ingen løsning på
fordeling af
serviceramme

Fortsat ikke incitament
til at overholde
rammer for den
enkelte kommune

Sænkelse af
anlægsramme øger
konflikt-potentiale
markant

Vil udmelding af
nøgletal i april bidrage
til den gode stemning
eller det modsatte ?

Slut