



Dato: 14. juni 2018

Tlf. dir.: 4477 2205

E-mail: mva1@balk.dk

Kontakt: Marianne Husmer Vang

Sagsid: 00.01.00-P27-1-18

## Aftale om kommunernes økonomi for 2019 Konsekvenser for Ballerup Kommune

### De overordnede økonomiske rammer

Regeringen og KL indgik den 7. juni 2018 en aftale om kommunernes økonomi for 2019. Den indgåede kommuneaftale betyder følgende for de overordnede økonomiske rammer; for drift, anlæg og finansiering:

### Serviceramme

- Servicerammen stiger med i alt 5,9 mia. kr. til 251,9 mia. kr., svarende til følgende justeringer:
  - Tekniske korrektioner svarende til 4,2 mia. kr. i forhold til pris- og lønregulering
  - Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet fastholdes på 1 mia. kr. og giver en nettonedjustering på 0,5 mia. kr.:
    - 0,5 mia. kr. fragår kommunernes økonomiske ramme (bloktilskud)
    - De resterende 0,5 mia. kr. frigjorte midler fra moderniserings- og effektiviseringsprogrammet målrettes til borgernær velfærd, svarende til ca. 5 mio. kr. for Ballerup Kommune.
  - Til prioritering af styrket velfærd afsættes 1,7 mia. kr., svarende til ca. 15 mio. kr. i Ballerup Kommune, herunder for at understøtte den nære sundhedsindsats og kommunernes arbejde med at yde værdig pleje og omsorg for ældre borgere.
  - Omlægning af klippekortspuljen til bloktilskud på 0,4 mia. kr.
  - Diverse ændringer herunder 0,1 mia. kr., som frigøres ved konsolidering af kommunernes opgaver til erhvervsservice, målrettes til borgernær velfærd.
- Netto øges servicerammen i alt med 1,7 mia. kr. ekskl. tekniske korrektioner, svarende til ca. 15 mio. kr. i Ballerup Kommune.

### Anlægsramme

- Anlægsrammen for kommunerne stiger med 0,8 mia. kr. til 17,8 mia. kr. i 2019, svarende til ca. 160 mio. kr. for Ballerup Kommune. Ballerup Kommune har indmeldt et anlægsbehov på 243,7 mio. kr.



## Sanktioner

- Service
  - Budgetsanktion i forhold til aftale 2019, dvs. hvis kommunerne under ét ikke overholder aftalens serviceramme, kan bloktilskuddet blive reduceret med op til 3 mia. kr.
  - Regnskabssanktion i forhold til budget. Dvs. hvis kommunerne under ét overskrider servicerammen ved aflæggelse af regnskabet for 2019, kan kommunerne risikere at modtage en opkrævning som sanktion, som fordeles individuelt 60 pct./kollektivt 40 pct.
- Anlæg
  - Budgetsanktion i 2019, dvs. hvis kommunerne under ét ikke overholder aftalens anlægsramme, kan bloktilskuddet blive reduceret med op til 1 mia. kr.
  - Ingen regnskabssanktion i 2019 men enighed om, at budgetoverholdelsen er en central forudsætning for 2019.

## Finansiering

- Lånepulje på 250 mio. kr. målrettet investeringer med et effektiviseringspotentiale ved fx at give grundlag for lavere driftsudgifter på sigt.
- Lånepulje på 400 mio. kr. til anlægsprojekter målrettet kommuner med behov for større strukturelle investeringer på de borgernære områder
- Betinget bloktilskud på 3 mia. kr. på serviceudgifterne og 1 mia. kr. vedr. anlægsudgifterne
- Ekstraordinært likviditetstilskud på 3,5 mia. kr.
  - 1,5 mia. kr. fordeles som finansieringstilskud til alle kommuner.
  - 2,0 mia. kr. fordeles på baggrund af kommunens grundlæggende økonomiske vilkår (Sidste år var tildelingen til kommuner med stort strukturelt underskud (Det har Ballerup) og lavt beskatningsgrundlag).
  - Ballerup Kommune fik sidste år 26,5 mio. kr. i ekstraordinært likviditetstilskud
- Tilskud til skattenedsættelse i 2019
  - Præmieringsordning hvor staten giver op til 75 pct. tilskud til at sænke staten inden for en ramme på 250 mio. kr.

## Øvrigt

- Det kommunale grundkapitalindskud udgør i henhold til gældende lov 14 pct. fra og med 2019.

Regeringen og KL er enige om, at der i de kommende år er behov for at øge andelen af mindre og billige boliger særligt til unge, små familier, enlige og udsatte borgere. Dette kan understøttes ved at gøre det billigere at bygge mindre frem for større almene boliger. Derfor differentieres det kommunale grundkapitalindskud efter den gennemsnitlige boligstørrelse for familieboliger således, at kommunerne i højere grad opfører mindre og billigere boliger til gavn for de målgrupper, som har særligt behov herfor.

Regeringen vil søge Folketingets opbakning til at indføre en differentieret grundkapital-indskudsmodel i 2019 og 2020.
- 10 pct. i grundkapitaltilskud for ungdoms- og ældre-/plejeboliger i 2019 og 2020.
- 8, 10 eller 12 pct. i grundkapitalindskud for familieboliger afhængig af den gennemsnitlige boligstørrelse.