



Dato: 8. juni 2020

Tlf. dir.: 41750258

E-mail: jakb@balk.dk

Kontakt: Jakob Holtoug Bjældager

Sagsid: 00.01.00-P27-1-20

Notat

Aftale om kommunernes økonomi for 2021 i forhold til Ballerup Kommune

Regeringen og KL har den 29. maj indgået *Aftale om kommunernes økonomi for 2021*. Aftalen findes [her](#).

Økonomiaftalen lægger først og fremmest rammerne for kommunernes økonomi i det kommende år, 2021. Men i lyset af kommunernes aktuelle mer- og mindreudgifter relateret til Covid-19 og coronakrisen i bredere perspektiv indeholder økonomiaftalen også væsentlige elementer vedrørende 2020.

Økonomiaftalen kommer i forlængelse af den politiske aftale om udligningsreformen, som et folketingsflertal indgik den 5. maj 2020. Økonomiudvalget blev orienteret om udligningsreformens betydning for Ballerup Kommune den 19. maj (Punkt 4). Aftalen om udligningsreformen indeholder flere elementer, som sædvanligvis indgår i den årlige økonomiaftale:

- Styrkelse af kommunernes likviditet samlet set, især ved at gøre det ekstraordinære finansieringstilskud permanent
- Mulighederne for skatteændringer til budget 2021.

Hovedelementer i aftalen vedrørende 2021

På anlægsområdet er hovedelementerne i aftalen for 2021:

- Der genindføres en anlægsramme for 2021 efter at anlægsrammen for 2020 er suspenderet i lyset af coronakrisen.
- Anlægsrammen for 2021 er fastsat til 21,6 mia. kr., hvilket 2,5 mia. kr. mere end den oprindelige anlægsramme for 2020 – løftet svarer til ca. 21 mio. kr. i Ballerup-kontekst. Et løft på 21 mio. kr. i forhold til 2020 vil bringe Ballerup Kommunes anlægsramme op på ca. 235 mio. kr. i 2021. Til sammenligning vil Ballerup Kommunes befolkningsandel af anlægsrammen for 2021 udgøre ca. 181 mio. kr.
- Der oprettes to lånepujler på i alt 650 mio. kr. til investeringer målrettet mod henholdsvis driftseffektiviseringer og borgernære strukturændringer.



- Det kan komme på tale at forøge eller suspendere 2021-anlægsrammen i løbet af 2021 afhængigt af hvordan den generelle konjunktursituation udvikler sig.

På serviceområdet er hovedelementerne i aftalen for 2021:

- Servicerammen forøges med 1,5 mia. kr. i forhold til servicerammen i 2020 – løftet svarer til 12-13 mio. kr. i Ballerup-kontekst. Forøgelsen inkluderer kompensation for stigende demografisk træk og udgiftspres på social- og sundhedsområderne på tværs af landets kommuner. Ballerup Kommunes demografiregulering for 2021 udgør 12,7 mio. kr. brutto, dvs. hvor der ikke er taget højde for stigende indtægter som følge af en større befolkning.
- Derudover en kommunal forpligtelse til internt at omprioritere 0,75 mia. kr. til velfærd fra eksterne konsulenter og administration mv. Det svarer til ca. 6 mio. kr. i Ballerup. Der er dels tale om en videreførelse af den "velfærdsprioritering", som også indgik i sidste års økonomiaftale, og dels et nyt initiativ vedrørende eksterne konsulenter.

Den endelige fordeling af service- og anlægsrammen mellem kommunerne i 2021 er endnu ikke afgjort.

Aftalen om kommunernes økonomi rummer væsentlige afklaringer af rammerne for kommunens budgetlægning for 2021. Men endnu afventer vi blandt andet tilskudsudmelding og tal for det statsgaranterede udskrivningsgrundlag fra ministerierne, før rammerne for budgetlægningen er endeligt fastlagt.

Hovedelementer i aftalen vedrørende 2020

I lyset af kommunernes aktuelle mer- og mindreudgifter relateret til Covid-19 og coronakrisen i bredere perspektiv indeholder økonomiaftalen følgende hovedelementer 2020:

- Kommunerne kompenseres med 2,6 mia. kr. for mer- og mindreudgifter til værnemidler mv. relateret til Covid-19. Kompensationen omfatter ikke trafikselskaber og beskæftigelsesområdet, som håndteres særskilt. Kompensationen svarer til ca. 22 mio. kr. i Ballerup-kontekst. En tilsvarende opgørelse af Ballerup Kommunes forventede merudgifter relateret til Covid-19 i 2020 på blandt andet børne-, ældre- og kulturområdet forelægges for Økonomiudvalget i denne måned.
- Kommunerne kompenseres med knap 9 mia. kr. for mer- og mindreudgifter på beskæftigelsesområdet i form af en såkaldt "midtvejsregulering". Kompensationen omfatter både merudgifter til ledighedsstigning under coronakrisen og andre tendenser på forsørgelsesområderne. Kompensationen svarer til ca. 75 mio. kr. i Ballerup-kontekst. Til sammenligning forventes merudgifter på beskæftigelsesområdet i tredje budgetopfølgning 2019, første budgetopfølgning (før coronakrisen) og i lyset af coronakrisen på i alt ca. 65 mio. kr. i 2020.
- Som følge af en lavere pris- og lønudvikling end ventet – blandt andet på grund af coronakrisen – nedjusteres kommunernes servicerammen med 1 mia. kr. i år. Nedjusteringen svarer til ca. 10 mio. kr. i Ballerup-kontekst. Sædvanlig praksis er, at budgetterne korrigeres svarende til det nye pris- og lønniveau, hvilket håndteres ved anden budgetopfølgning. Nedjusteringen er især drevet af lavere priser på eksempelvis brændsel og varekøb. Nedjusteringen modsvares således af at de nuværende indkøbsbudgetter mv. centralt og på institutionerne forventeligt rækker længere.



- Aftale om elever og lærlinge tilfører kommunerne op til 600 mio. kr. fra AUB- og VEU-formuer¹ i 2020, det svarer til ca. 5 mio. kr. i Ballerup-kontekst. Tilskuddet afhænger i vid udstrækning af den enkelte kommunes indsats i forhold til elever og lærlinge i år.

I alt tilføres kommunerne omkring 11 mia. kr. i 2020 i kraft af økonomiaftalen.

Endvidere indgår der i aftalen en fælles forståelse af, at der kan være behov for at revidere kompensationen for merudgifter relateret til Covid-19 senere i 2020. Regeringen og KL er således enige om ultimo 2020 at gennemføre opfølgende drøftelser om eventuel yderligere håndtering af kommunernes COVID-19 udgifter i 2020.

¹ Opsparede midler fra arbejdsgivernes indbetalinger af AUB-bidrag (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) og VEU-bidrag (Voksen- og efteruddannelse)