

## Resume af økonomiaftale

Der er i dag d. 7/6-18 indgået økonomiaftale mellem KL og regeringen for kommunernes budgetter for 2019.

Den samlede aftale ser umiddelbart fornuftig ud. Den indeholder en række konkrete tal, og ligeledes en række indholdsmæssige krav og hensigtserklæringer. Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at beregne de præcise økonomiske konsekvenser for Næstved Kommune.

Administrationen gennemgår i den kommende tid økonomiaftalen, og vurderer de økonomiske konsekvenser af aftalen for Næstved Kommune. Vi får først de kommunefordelte tal sidst på måneden, når KLs tilskudsmodel bliver opdateret.

KL holder i næste uge en række informationsmøder rundt om i landet. Her plejer vi at få nogle yderligere konkrete oplysninger om aftalens konsekvenser.

1 mia kr i "landstal" svarer til ca 14,4 mio kr i Næstved, hvis beløbene fordeles ud fra bloktilskuddet.

De helt overordnede tal i økonomiaftalen er følgende:

Moderniserings- og effektiviseringsprogram er på 1 mia kr, heraf skal 0,5 mia kr anvendes til anden prioritering i offentlig velfærd. Kommunes serviceramme reduceres med 0,5 mia kr. Den andel halvdel prioriteres til øget borgernær velfærd i kommunerne.

Samlet serviceramme på 251,9 mia kr. Den er løftet med 1,7 mia kr. til styrket velfærd, bl.a. sundhed og ældre. Det er positivt at den er løftet, men den konkrete fordeling kendes ikke på kommuneniveau endnu. Det forudses vanskeligt for kommunerne at overholde denne ramme. Flere kommuner får øget finansiering, som følge af denne aftale. Det vil alt andet lige blive anvendt til øget service. Det vil sætte rammen under pres.

0,6 mia kr fra finansloven 2018 prioriteres til hjemmeplejen, og 0,38 mia kr fra den tidligere klippekortsordning fastholdes, men lægges over i bloktilskuddet. Det er umiddelbart uændret i forhold til i dag.

Der igangsættes nye initiativer frem mod moderniserings- og effektiviseringsprogrammet i 2020 på 1 mia kr.

Der er finansiering til anlægsinvesteringer på 17,8 mia kr. Det er 0,8 mia kr mere end i 2018-aftalen.

Investeringerne skal i højere grad målrettes borgernær velfærd.

Det er positivt at aftalen er løftet med 0,8 mia kr, men det forudses meget vanskeligt for kommunerne at overholde denne ramme.

Der er følgende lånepuljer, som kommunerne kan søge:

- 250 mio kr målrettet investeringer med et effektiviseringspotentiale
- 400 mio kr målrettet strukturelle investeringer på borgernære områder
- 500 mio kr til styrkelse af likviditeten, målrettet vanskeligt stillede kommuner

Næstved Kommune har ikke fået andel af lignende lånepuljer i de senere år. Vi har heller ikke budgetteret med ret store lån.

## Resume af økonomiaftale

1 mia kr af bloktilskuddet er betinget af at kommunerne overholder anlægsrammen på 17,8 mia kr ved budgetlægningen for 2019.

3 mia kr af bloktilskuddet er betinget af at kommunerne overholder servicerammen på 251,9 mia kr ved budgetlægningen for 2019.

Kommunerne vil blive presset til at overholde rammerne. Ellers mistes bloktilskud.

Der er afsat en pulje på 250 mio kr, som kan anvendes til at give tilskud til de kommuner, der sætter skatten ned i 2019. Puljen giver tilskud på 75% af provenutabet i 2019, 50% i 2020 og 2021 og 25% i 2022.

Der er fortsat skattestop samlet set, hvilket betyder at en samlet skattestigning for kommunerne under et, vil medføre en reduktion i bloktilskuddet.

Der er ikke afsat en pulje til skattestigninger. Næstved Kommune har dermed ikke mulighed for at søge om at sætte skatten op uden sanktion.

Der er afsat 3,5 mia kr i ekstraordinært finansieringstilskud i 2019. Heraf fordeles 2 mia kr til vanskeligt stillede kommuner. Det er det samme, som i de seneste års økonomiaftaler. Det er en vigtig forudsætning for Næstveds budget 2019, da vi allerede har budgetteret med finansieringstilskuddet på ca 70 mio kr. Den nøjagtige fordeling af tilskuddet kendes ikke endnu.

Der indføres en overgangsordning for de kommuner, der mister udligning ved at kriterierne for udlændinges uddannelse registreres korrekt. Overgangsordningen koster ca 1,1 mia kr i både 2019 og 2020. Den finansieres af staten, og ikke af resten af kommunerne. Næstved får ikke andel af denne ordning, men får til gengæld øget udligning som følge af de tilrettede registreringer. Tidligere opgørelser viser at det er ca 40 mio kr om året.

De samlede udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering er på 22,4 mia kr i 2019. Næstved andel kendes ikke endnu.

De samlede udgifter til arbejdsmarked og forsikrede ledige er på 82,4 mia kr. Næstveds andel kendes ikke endnu.

Der foretages en midtvejsregulering af kommunernes økonomi i 2018 på 2,9 mia kr som følge af bedre konjunkturer på arbejdsmarkedsområdet og ændrede pris- og lønskøn. Beløbet trækkes fra kommunernes bloktilskud i år. Næstveds andel udgør ca. 45 mio kr. Beløbet er umiddelbart vurderet lidt højt i forhold til budgetkontrolvurderingerne på arbejdsmarkedsområdet i Næstved, hvor der forventes et mindreforbrug på 18 mio kr ved den seneste budgetkontrol.

Administrationen gennemgår den seneste status på budget 2019 ved byrådets temamøde den 18/6-18.