



19-8-2015

Omprioriteringsbidrag i Budget 2016 - 2019

Landsplan

Med aftalen mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomiske rammer for 2016 er den hidtidige Moderniseringsaftale erstattet af et Omprioriteringsbidrag.

Omprioriteringsbidraget er på 1% af de kommunale serviceudgifter på landsplan – og stigende med 1 % om året.

På landsplan svarer det til 2.368 mio. kr. i 2016. De årlige omprioriteringsbidrag forudsættes hvert år genudmøntet i de årlige økonomiforhandlinger og finanslovsforhandlinger.

”Regeringen og KL er enige om, at der tilbageføres 1,9 mia. kr. til kommunerne i 2016 til prioriterede indsatser på de borgernære serviceområder, herunder ældre, børn og folkeskole.” (citater fra aftalen)

De 1,9 mia. kr. er indeholdt i kommunernes serviceramme for 2016, hvorimod det resterende beløb på 468 mio. er fratrukket kommunernes serviceramme.

Aalborg Kommune

Direktørgruppen har drøftet et forslag til, hvordan Omprioriteringsbidraget og 2016-virkningerne af de uafsluttede spørgsmål vedrørende Moderniseringsaftalen fra 2015 kan håndteres ved budgetlægningen for 2016.

Direktørgruppen anbefaler – idet omprioriteringsbidraget er 4-årigt - følgende elementer i den nye aftale, idet der tages udgangspunkt i det samlede Omprioriteringsbidrag:

1)

Der konkretiseres et Omprioriteringsbidrag på ca. 70 mio. kr. (Aalborg Kommunes andel af de 1,9 mia. kr. som er tilbageført kommunerne og er indregnet i servicerammen), som kommunen således selv råder over til anvendelsen på "de borgernære serviceområder, herunder ældre, børn og folkeskole". Det kan måske bedst sammenlignes med et "sparekatalog", hvor den konkrete anvendelse til de nævnte borgernære serviceområder først foreslås besluttet endeligt i forbindelse med Budgetforligsmødet den 24. september 2015.

2)

En "Servicereduktion" på 16,4 mio. kr. (Aalborg Kommunes andel af de 468 mio. kr.). Det foreslås, at beløbet fordeles mellem forvaltningerne med forvaltningernes andel af serviceudgifterne som fordelingsnøgle.

3)

Herudover foreslår Direktørgruppen, at reduktionen i Moderniseringsaftalen fra 2015 vedr. Beredskabet på 1,5 mio. kr. samt den manglende anvisning af Statens bidrag på 4,2 mio. kr. svarende til i alt 5,7 mio. kr. fra og med Budget 2016, finansieres med Serviceudgifterne som fordelingsnøgle.

Det anbefales, at finansieringen i af disse beløb i Budget 2015 afventer regnskabsafslutningen.

4)

Endelig har det vist sig, at de af staten anviste besparelsemuligheder i Moderniseringsaftalen fra 2015 på ca. 10 mio. kr., kun i meget ringe grad kan opnås. Disse bør finansieres i forbindelse med budgetlægnin-gen for 2016 og fremefter.

Det anbefales, at finansieringen i Budget 2015 afventer regnskabsafslutningen.

Alt i alt et samlet beløb i størrelsesordenen 100 mio. kr. - hvoraf de 70 mio. kr. tilbageføres til de nævnte serviceområder.

Hvis anbefalingerne følges, foreslås, at det samlede beløb fordeles mellem forvaltningerne med Service-udgifterne som fordelingsnøgle, hvilket giver følgende fordelinger:

Borgmesterens Forvaltning	5,374 mio. kr.
By- og Landskabsforvaltningen	3,760 mio. kr.
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen	28,536 mio. kr.
Ældre- og Handicapforvaltningen	30,362 mio. kr.
Skoleforvaltningen	23,548 mio. kr.
Sundheds- og Kulturforvaltningen	7,848 mio. kr.
Miljø- og Energiforvaltningen	0,574 mio. kr.
I alt	100,000 mio. kr.

De "Borgernære områder" bidrager samlet med 82,4 mio. kr. Hvis de tilbageførte midler tilfalder de nævnte borgernære områder, kan de forvente at få de 70 mio. kr. retur. Øvrige forvaltninger bidrager med 17,6 mio. kr. uden retur-beløb.

Hvis ovennævnte model fravælges, og der udelukkende fokuseres på 2), 3) og 4) – ialt 30 mio. kr. - anbefales følgende fordeling:

Borgmesterens Forvaltning	1,612 mio. kr.
By- og Landskabsforvaltningen	1,128 mio. kr.
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen	8,561 mio. kr.
Ældre- og Handicapforvaltningen	9,109 mio. kr.
Skoleforvaltningen	7,064 mio. kr.
Sundheds- og Kulturforvaltningen	2,354 mio. kr.
Miljø- og Energiforvaltningen	0,172 mio. kr.
I alt	30,000 mio. kr.