



Besvarelse af FIU-spørgsmål L2 - § 16 spg. 5

Spørgsmål 5:

"Vil ministeren oversende de beregninger (samlet og kommunefordelt), der ligger til grund for, at ministeren finder det nødvendigt at gribe ind i den (amts-)kommunale økonomi? Hvornår blev ministeren opmærksom på, at dette var nødvendigt? Hvorfor gik der næsten 1½ måned efter den 15. oktober, som var sidste frist for vedtagelse af kommunernes budgetter før ministeren tog initiativ til at gribe ind over for (amts-)kommunernes budgetter?"

Svar:

Kommunernes budgetter indikerer en overskridelse af det aftalte udgiftsniveau med i størrelsesordenen godt 2 mia.kr. De amtslige budgetters overskridelse af det aftalte udgiftsniveau skønnes at ligge i omegnen af 0,8 mia. kr., jf. tabel 1.

Tabel 1. Foreløbig opgørelse af nettoserviceudgifter i budget 2005 og 2006

Mia.kr. 06-pl	Budget 2005	Budget 2006	Forskel, mia. kr.	Forskel, pct.	Udgiftsniveau i aftalegrundlaget	Foreløbig afvigelse
Amter	88,9	90,3	1,4 (2,0) ²⁾	1,6	89,5	0,8 (1,4) ²⁾
Kommuner	144,7	147,0	2,3	1,6	144,9	2,1
København	26,5	26,6	0,1	0,3		
Frederiksberg	4,6	4,7	0,1	2,5	31,1 ¹⁾	0,1
I alt	264,7	268,6	3,9 (4,5)²⁾	1,5	265,5	3,1 (3,7)²⁾

Anm.: 2006 pl- og opgaveniveau (herunder korrektion for ændrede skøn for pl-udviklingen fra 2004-2005). Korrigeret for skønnede udgifter på funktion 5.32 som følge af ændrede momsregler. Inkl. Bornholms regionskommune (BRK) og HUR. Amterne, KBH og FRB er inklusive statslige puljer til meraktivitet på sygehusene og Kræftplan II. Eksklusiv statstilskud til H:S. BRK er fordelt på KL-kommuner og amter iht. aftalen mellem ARF og KL. Den endelige kompensation af kommunerne for nedsættelsen af forældrebetalingen udestår, og den i finansloven for 2006 forudsatte virkning er foreløbig anvendt som beregningsteknisk grundlag. Forskelle mellem totaler og delsummer skyldes afrunding. **1)** For Kbh og Frb er der beregningsteknisk forudsat en samlet bloktilskudsfinansieret realvækst på 0,1 mia.kr., men der er ikke en eksplicit aftale om udgiftsniveauet i de to kommuner. **2)** Tallet angivet i parentes er inklusive det seneste skøn for medicinudgifterne i 2006, som ligger 0,6 mia.kr. over niveauet i aftalen/budgetter. En væsentlig del af stigningen vurderes at kunne tilskrives højere end forventede stigninger i medicinpriserne.

Kilde: DST, Indenrigs- og sundhedsministeriet og Finansministeriets meropgaveopgørelse

Kommunernes og amternes budgetter for 2006 viser bruttoanlægsudgifter, der ligger 0,9 mia. kr. højere end budget 2005, mens bruttoanlægsindtægterne ligger 1,2 mia. kr. højere, jf. tabel 2. Amterne budgetterer med en stigning i bruttoanlægsudgifterne på 0,3 mia.kr., og en stigning i bruttoanlægsindtægterne på 0,1 mia. kr. KL-kommunerne budgetterer med en stigning i bruttoanlægsudgifterne på 0,7 mia. kr. og en stigning i bruttoanlægsindtægterne på 1,2 mia.kr.

Tabel 2. Skattefinansierede anlægsudgifter, budget 2005-2006

Mia.kr. 06-pl	Bruttoanlægsudgifter			Bruttoanlægsindtægter		
	Budget 2005	Budget 2006	Real ændring	Budget 2005	Budget 2006	Real ændring
Amter	4,3	4,7	0,3	0,3	0,5	0,1
KL-kommuner	11,7	12,4	0,7	3,5	4,7	1,2
København	1,5	1,3	-0,2	0,4	0,4	-0,1
Frederiksberg	0,3	0,4	0,1	0,1	0,0	0,0
I alt	17,8	18,8	0,9	4,4	5,6	1,2

Anm.: 2006 PL-niveau. Inkl. Bornholms regionskommune (BRK) og HUR.

Kilde: DST og Indenrigs- og sundhedsministeriet

De foreløbige budgetter viser et nettoforbrug af likvide aktiver på 3,3 mia.kr. i KL-kommunerne, mens amterne nedbringer deres likviditet med knap 0,7 mia.kr. *jf. tabel 3.* Det er på den baggrund vurderingen, at likviditetstræk er den langt primære finansieringskilde til de indikerede aftaleoverskridelser.

Tabel 3. Likviditetsforbrug i den kommunale sektor, budget 2006

Mia.kr. 06-pl	H:S	HUR	Amter	Kbh	Frb	KL	I alt
Nettoforbrug	0,3	0,0	0,7	-0,2	0,0	3,3	4,1

Anm.: KL er inklusive BRK

Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Kommuner og amter havde frist for indberetningen af budgetindberetninger til Indenrigs- og sundhedsministeriet den 19. oktober. Indenrigs- og sundhedsministeriet modtog den sidste indberetning den 7. november, dvs. ca. 2½ uge efter fristen. I forlængelse af budgetindberetningerne til Indenrigs- og Sundhedsministeriet skal der foretages en kvalitetssikring af indberetningerne, som blandt andet indebærer, at et stort antal kommuner og amter skal kontaktes.

Primo november stod det klart, at de kommunale budgetter pegede i retning af overskridelser af de aftalte udgiftsniveauer for 2006.

På baggrund af det indikerede resultat af den kommunale budgetlægning blev KL og Amtsrådsforeningen varslet om et snarligt politisk møde den 10. november med henblik på at drøfte resultatet af budgetlægningen. KL sendte samme dag et brev til regeringen om, at man nu havde dannet sig et foreløbigt overblik. Møderne blev afholdt den 22. november.

I forbindelse med de konjunkturbetingede ændringsforslag, som skulle oversendes til Finansudvalget den 24. november, blev der fremsat et ændringsforslag til finanslovsforslaget, som indeholdt tekstanmærkningerne vedrørende regulering af de statslige tilskud til kommuner og amter.

Der vedlægges oplysninger på enkeltkommuner og amter for budget 2005 og budget 2006.