

# Budget 2017

## Orientering om Økonomiaftale for 2017

Møde i Økonomiudvalget  
13. juni 2016

# Budget 2017

Regeringen og KL har den 9. juni indgået økonomiaftale for 2017:

- Omprioriteringsbidraget bortfalder i 2017 med undtagelse af 0,2 mia. kr., som indgår som del af Finanslovsforhandlingerne
- Frigørelse af 0,3 mia. kr. i 2017 gennem effektiv administrativ drift
- Kommunernes anlægsniveau i 2017 udgør 16,3 mia. kr.
- Ekstraordinært finansieringstilskud på 3½ mia. kr.
- Særtilskudspuljen forhøjes til 300 mio. kr. i 2017
- Fra 2018 erstattes omprioriteringsbidraget af et kommunalt moderniserings- og effektiviseringsprogram, der skal frigøre 1 mia. kr. årligt, heraf afsættes 0,5 mia. kr. til prioriteringer bredt i den offentlige sektor

# Budget 2017

For Hvidovre Kommune:

- Omprioriteringsbidraget bortfalder i 2017 med undtagelse af 2 mio. kr.
- Besparelse på 3 mio. kr. i 2017 - *effektiv administrativ drift*
- Anlægsniveau (aftale) svarer til ca. 163 mio. kr. i 2017
- Ekstraordinært finansieringstilskud på ca. 29 mio. kr.
- Særtilskudspuljen - pt. uafklaret
- Moderniserings- og effektiviseringsbidrag: 10 mio. kr. fra 2018
- Tilbageførsel af 5 mio. kr. til *prioriterede indsatser*

# Budget 2017

## Udfordringer:

- Udmøntningsforslag til *rest af omprioriteringsbidrag på 2 mio. kr. i 2017*
- Udmøntningsforslag på *effektivisering af administration på 3 mio. kr.*
- Anlægsniveau i 2017-20
- Udmøntningsforslag til *moderniserings- og effektiviseringsbidrag på 10 mio. kr. fra 2018*
- Tilførsel af 5 mio. kr. til *prioriterede indsatser fra 2018*

# Budget 2017

Proces – juni/juli:

- 14/6: Økonomiudvalget orienteres om økonomiaftale for 2017
- 21/6: Økonomiudvalget beslutter rammer og indhold for udarbejdelse af budgetmateriale til fagudvalgsmøder i august
- 28/7: Budgetmateriale udsendes til Kommunalbestyrelsen til brug for fagudvalgsmøder i august
- 28/7: Budgetmateriale sendes i høring/udtalelse