

Tofteskovvej 4  
7130 Juelsminde  
T: 79755000

Økonomi og Indenrigsministeriet  
Slotsholmsgade 10-12  
1216 København K

Mail: 16ansogninger@oim.dk

Søren Dreijø Carlsen  
Dir: +4579755150  
Mob: 30456445  
e-mail:  
Soren.Carlsen  
@Hedensted.dk  
Sagsnr. 00.30.04-S00-3-14

4.8.2014

### Ansøgning om tilskud efter § 16 til særligt vanskeligt stillede kommuner.

Hedensted Kommune ansøger herved om tilskud fra puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner (§16).

Vi oplever i disse år en stagnation/fald i befolkningen, og en forskydning i befolkningssammensætningen i retning mod lavere indkomstgrupper som i flere af de seneste år har resulteret i en lavere vækst i beskatningsgrundlaget sammenlignet med landsgennemsnittet.

Vækst i %	2011-2012	2012-2013	2013-2014
<b>Samlet befolkning</b>			
Hedensted Kommune	0,1	-0,4	-0,3
Landsgennemsnit	0,4	0,4	0,4
<b>0-6 årige</b>			
Hedensted Kommune	-4,3	-4,9	-3,9
Landsgennemsnit	-0,9	-2,1	-0,8
<b>7-16 årige</b>			
Hedensted Kommune	-0,6	-1,0	-1,0
Landsgennemsnit	-1,3	-0,4	-0,4
<b>17-64 årige</b>			
Hedensted Kommune	-0,4	-0,4	-0,7
Landsgennemsnit	-0,1	0,1	0,3
<b>+65 årige</b>			
Hedensted Kommune	4,4	3,1	2,5
Landsgennemsnit	3,3	3,3	2,7
<b>Beskatningsgrundlag</b>			
Hedensted Kommune	-0,2	4,9	3,6
Landsgennemsnit	1,8	5,7	1,7

Kilde: De Kommunale Nøgletal

På trods af at Hedensted Kommunes serviceudgifter ligger væsentligt under landsgennemsnittet, så har det vedvarende indtægtsfald som følge af de negative konsekvenser af udligningsreformen i 2007 medført, at likviditeten de seneste år har været under stærkt pres. Det har bevirket at kommunens likviditet, opgjort efter kassekreditreglen, for nylig har været den absolut laveste i Danmark. Efter at en målrettet indsats på at

forøge likviditeten har vist den ønskede effekt, er gennemsnitslikviditeten stadig kun ca. 2.500 kr. pr. indbygger – og dermed væsentligt under landsgennemsnittet, og er stadig på et niveau, hvor Byrådet ikke kan vælge at finansiere anlæg m.v. ved likviditetsforbrug.

Der er endvidere det forhold, at den overvejende del af kommunens likviditet er "øremærket" til institutioner mm. på grund af udskudt forbrug på såvel drift som anlæg, hvorfor byrådet stort set ikke har frie midler i kassebeholdningen.

Det er på den baggrund tvingende nødvendigt, at kommunens kassebeholdning bliver styrket de kommende år, da det aktuelt lave niveau ikke er et tilstrækkeligt værn mod uforudsete eller ekstraordinære udgifter eller rummer finansieringsmuligheder til særlige initiativer til fremme af vækst og udvikling i kommunen.

Kr. pr. indbygger	2012	2013	2014
<b>Nettoserviceudgifter</b>			
Hedensted Kommune	40.516	36.811	38.361
Landsgennemsnittet	43.042	39.988	40.884
<b>Likviditet efter kassekreditreglen</b>			
Hedensted Kommune	845	2.688	2.555
Landsgennemsnit	6.194	6.060	5.979

Kilde: De Kommunale Nøgletal

Den ringe likviditetsmæssige stilling har tvunget Byrådet til kraftige reduktioner i driftsbudgetterne de seneste år, ligesom anlægsniveauet er reduceret til et absolut minimum.

	2011	2012	2013	2014
<b>Driftsbesparelser</b>	<b>80</b> mio. kr.	Yderligere <b>17</b> mio. kr.	Yderligere <b>50</b> mio. kr.	Viderefører 2013-niveau
<b>Bruttoanlægsudgifter pr. indbygger</b>				
Hedensted Kommune	2.167	2.477	2.206	1.727
Landsgennemsnittet	3.673	3.963	3.667	3.726

Kilde: De Kommunale Nøgletal

Den påkrævede tilbageholdenhed og de mange budgetreduktionerne har bevirket, at Hedensted Kommune har lavere udgifter på kernevelfærdsområderne end landsgennemsnittet:

	2011	2012	2013	2014
<b>Pasningsudgifter pr. 0-10-årig</b>				
Hedensted Kommune	35.437	36.367	35.254	37.259
Landsgennemsnit	41.536	42.779	42.831	43.539
<b>Undervisningsudgifter pr. 7-16-årig</b>				
Hedensted Kommune	62.477	64.857	63.312	65.822

Landsgennemsnit	63.633	64.115	63.569	66.600
<b>Ældreudgifter pr. 65+ / 67+-årig</b>				
Hedensted Kommune	38.075	40.384	38.560	40.381
Landsgennemsnit	43.051	43.719	42.367	41.623

Kilde: De Kommunale Nøgletal

Det er overordentligt vanskeligt at fortsætte den traditionelle nedskæringsmetode, og derfor har kommunen vedtaget en strategi for bæredygtig velfærd, hvor prioriteringen af driftsmidlerne fra 2015 og frem tager afsæt i 4 kerneopgaver.

Det er med de aktuelle finansieringsmæssige forudsætninger nødvendigt at reducere budgetterne med **yderligere 46 mio. kr. i 2015**. Forhåbningen er, at der med fokus på kerneopgaven vil kunne ske den mindst indgribende servicereduktion på kernevelfærden, men det kan ikke bortforklares, at der skal gennemføres nye budgetreduktioner fra 2015 – i et i forvejen lavt udgiftsniveau!

I Budget 2014 har Hedensted Kommune afsat 71,8 mio. kr. til anlæg. I Aftale om kommunernes økonomi for 2014 indgår anlægsudgifter på 18 mia. kr., hvor den befolkningsmæssige andel for Hedensted Kommune udgør 144 mio. kr.

I Aftale om kommunernes økonomi for 2015 indgår anlægsudgifter på 17,5 mia. kr., hvor Hedensted Kommunes befolkningsmæssige andel udgør ca. 140 mio. kr.

Byrådet har taget bestik af den økonomiske situation og har allerede i forbindelse med budgetlægningen for 2014 aftalt en ramme for anlæg i 2015 og de kommende år på 70 mio. kr. om året, idet der ganske enkelt ikke er mulighed for at finansiere et større beløb – og da slet ikke 140 mio. kr., som der vel egentlig burde være mulighed for – og som der også er behov for!

Budgetudsigterne for 2015 ser svære ud!! Det minimale anlægsniveau på 70 mio. kr. vil forudsætte nye driftsbesparelser på minimum yderligere 46 mio. kr. (1.000 kr. pr. indbygger), som nævnt ovenfor. Da der i Kommuneaftalen for 2015 indgår ekstraordinær finansiering, kan det allerede nu forudses, at udfordringerne bliver endnu større i 2016 og de kommende år.

Det er derfor byrådets forhåbning at blive tilgodeset med et §16-tilskud i 2015, og således modtage et bidrag til at mildne den meget udfordrende opgave med at gøre en i forvejen billig kommunal velfærdsløsning endnu billigere.

I 2012 og 2013 modtog Hedensted Kommune henholdsvis 15 mio. kr. og 16 mio. kr. i § 16-tilskud, hvor vi vurderer, at de økonomiske udfordringer for 2015 er mindst på samme niveau, som de var i 2012 og 2013.

**Kommunen vil derfor gerne ansøge om et § 16-tilskud på 16 mio. kr.** (svarende til ca. 350 kr. pr. indbygger).

På vegne af Hedensted Byråd

Kirsten Terkilsen  
Borgmester

Jesper Thyrring Møller  
Kommunaldirektør