

FINANSIERINGSGRUNDLAG



Prognoseværktøjet for udviklingen i finansieringsgrundlaget giver større sikkerhed og et bedre beslutningsgrundlag i budgetlægningsprocessen.

Tilskuds- og udligningssystemet består af en lang række mekanismer, snørklede regler og komplekse beregninger, der sammenfletter befolkningsprognoser, opgørelser af sociale variable, hensyntagen til landets konjunkturmæssige udvikling samt en estimering af kommunernes beregnede skatteindtægter - og meget, meget mere.

For at understøtte kommunerne i deres budgetvaretagelse har Dataprocess udviklet et prognoseværktøj, der har til formål at gøre det lettere for den enkelte kommune at lægge et retvisende og kvalificeret budget og at lave løbende opfølgning herpå.

Værktøjet bygger på datamateriale fra bl.a. Danmarks Statistik, Indenrigs- og Boligministeriet, Finansministeriet og KL. Værktøjet søger at prædikere statsgarantien ved hele tiden at lave mere og mere præcise estimater for bl.a. hele landets og den enkelte kommunes skatteindtægter samt det demografiske og socioøkonomiske udgiftsbehov.

Understøttelse i budgetlægningsprocessen

Gennem et brugervenligt design får kommunen et overblik over, hvorledes udviklingen i det samlede finansieringsgrundlag forventes at være for indeværende samt kommende budgetår.

Kommunen har mulighed for selv at justere bl.a. antal historiske og overslagsår, hvorvidt priser skal opgøres i fast eller løbende prisniveau, og om kommunens egen eller Danmarks Statistiks befolkningsprognose skal anvendes

i fremskrivningen af kommunens forventede tilskud og udligning.

I værktøjet understøttes de præsenterede tal af beskrivelser af de mekanismer og trends, der er udslagsgivende for den forventede udvikling samt grafiske fremstillinger af de mest centrale elementer af systemet. Hertil er det muligt at sammenligne forskellige scenarier.

Med prognoseværktøjet får kommunen et redskab, der hjælper med at kvalificere kommunens budgetlægning i indeværende år og opfølgning herpå samt danne en prognose for de kommende overslagsår.

Fordele og udbytte

- **Bygger på datamateriale, der løbende vedligeholdes**
- **Afsæt i gennemtestet tilskuds- og udligningsmodel**
- **Lettere at lægge budget og løbende opfølgning**
- **Brugervenlig opsætning**
- **Muligheder for at tilpasse de bagvedliggende forudsætninger, så de bedst muligt svarer til den enkelte kommunes ønsker**
- **Mulighed for at lave sammenligninger af forskellige scenarier**
- **Mindsker afhængigheden af den personbårne viden og kompetencer, da der kan arbejdes videre med kollegers opsætning**

For yderligere information, kontakt:



Kasper Lund Nødgaard

Afdelingschef | CIO

Mail: KN@dataprocess.dk

Mobil: 25 55 19 18