

25-06-2012



Budget 2013

Det centrale samarbejdsorgan
den 26. april 2012

// Bjarne Winge, Økonomiforvaltningen



Økonomiske udfordringer

- Reduktion i kommunernes bloktilskud
- Udligning
- Demografi
- Efterslæb – bygninger og veje
- Udbygning af byen - trafik



Lavere bloktilskud i 2013?

<i>Mia. kr.</i>	Service	Bruttoanlæg
<i>Hele landet</i>		
Økonomiaftale for 2012	247,9	15,5
Budget 2012	245,4	20,3
Forskel	-2,5	4,8

Kilde: KL

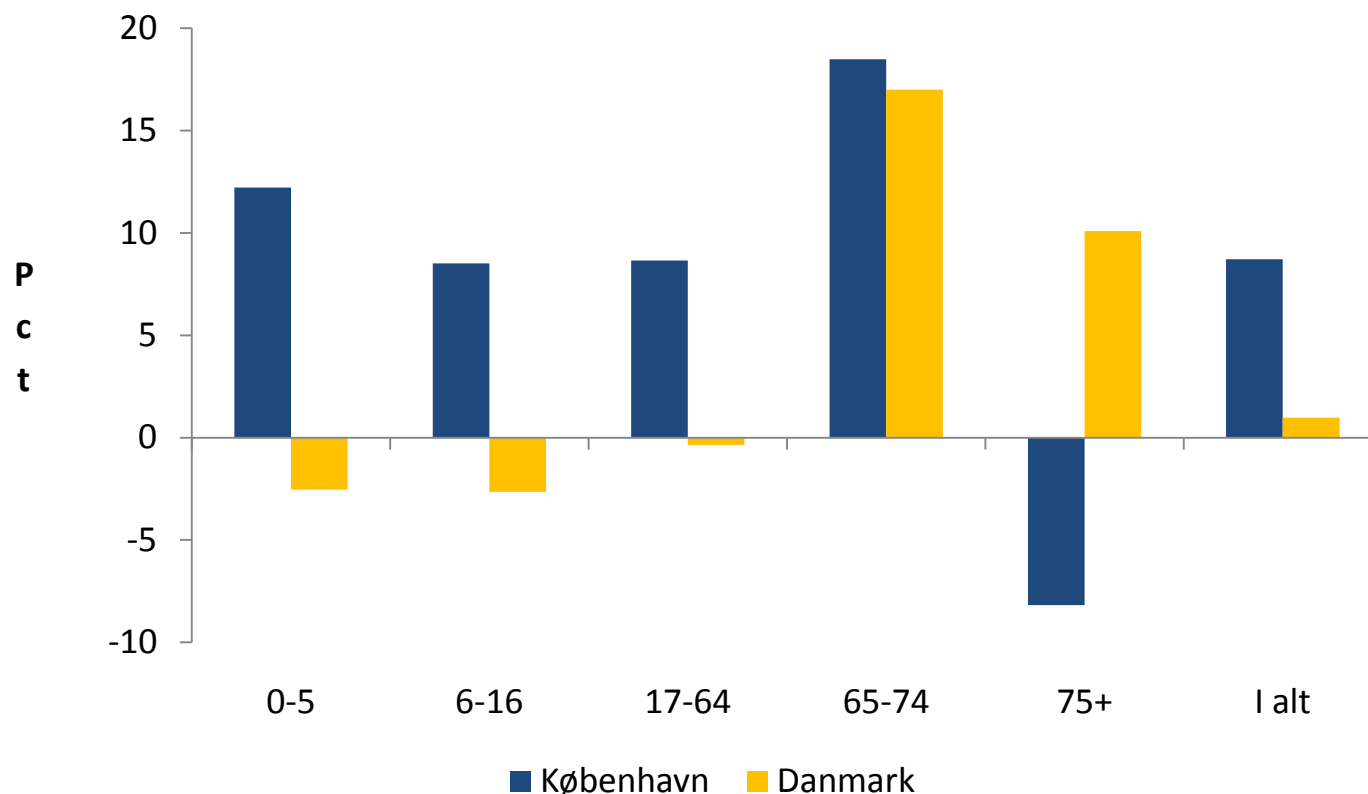


Udligningsmodeller

	Økonomisk konsekvens for KK - = tab += gevinst	Økonomisk konsekvens for KK (pct. af beskatningsgrundlag) + = tab - = gevinst
Udligningsmodel 1	-415	0,45
Udligningsmodel 2	-225	0,24
Udligningsmodel 3	-241	0,26
Udligningsmodel 4a	13	-0,01
Udligningsmodel 4b	58	-0,06
Udligningsmodel 5	5	-0,01
Beskæftigelsestilskud - model A	-168	0,18
Beskæftigelsestilskud - model B	-187	0,2
Samlet tab - regeringens forslag (model 3 og model A)	-409	0,44



Ændringer i befolkningen frem til 2016



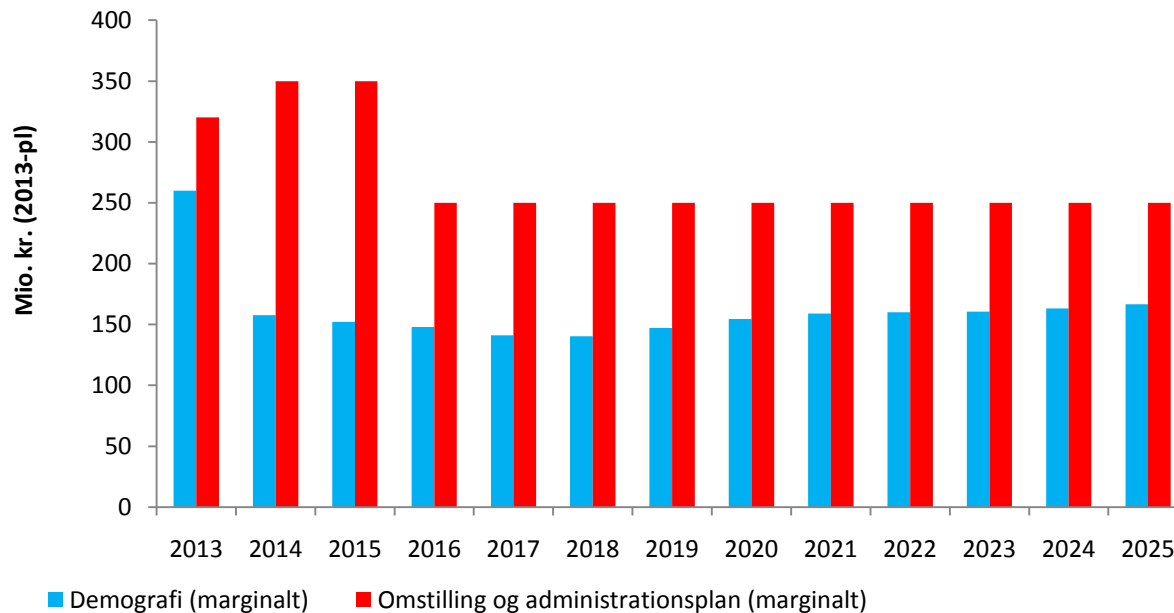


Mål for råderummet

- Service: 100 mio. kr. årligt efter demografi og effektiviseringer
- Resterende råderum kan udmøntes til renoveringer, anlæg, skattenedsættelser og reduktion af gæld



Effektiviseringer giver plads til nye serviceudgifter





2025-planen besluttet i budget 2012

"Derudover igangsætter parterne et arbejde med en **2025-plan**, der skal vurdere Københavns Kommunes økonomi frem mod 2025 for at Borgerrepræsentationen har et solidt beslutningsgrundlag i forhold til de langsigtede investeringer og prioriteringer af velfærden. "

" Planen skal fremskrive udgifter og indtægter, indbefatte robusthedsanalyser, og belyse forskellige scenarier med det sigte, at kommunen kan **fastholde det løbende gældsafdrag og sikre vedligeholdelse af kommunens samlede aktivmasse og stadig har de fornødne midler til nyinvesteringer i bygninger og sikre velfærden**"

"... 2025-planen skal bl.a. indeholde en vurdering af dele af anbefalingerne fra Copenhagen Business Task Force, herunder muligheden for at **stimulere væksten gennem reduktioner i dækningsafgiften for forretningsejendomme og/eller personskat** allerede i 2013 samt **vedligeholdelse af kommunes aktivmasse** gennem renovering af blandt andet skoler."

Aftale om Budget 2012



Hvad mangler vi?

Anlæg	Håndteret	Bemærkninger
Daginstitutioner - kapacitet	✓	Behov til og med 2015
Skoler - kapacitet	(✓)	
Moderniseringsplan - ældre	✓	Udvalgte store projekter håndteret
Nye byområder	(✓)	
Renovering af idrætsanlæg	✓	Igangsat med budget 2012
Skybrud	(✓)	
CO2-neutral i 2025	(✓)	
Parker og kirkegårde		
<i>KEjd - helhedsrenoveringer</i>		
Skoler	(✓)	Renovering påbegyndt
24 timers boliger	(✓)	
Administrationsejendomme		
Idræts- og svømmehaller	(✓)	Energi og klimatilpasning
Daginstitutioner		
Museer, kulturhuse og biblioteker		
<i>TMF - genopretningsplan for vejområdet</i>		
Kørebaner/brønde		
Cykelstier		
Gadebelysning		
Fortove, Broer/bygværker, signalanlæg		
<i>Infrastruktur</i>		
Nordhavnsvej	✓	
Nordhavnsmetro 1. etape	(✓)	
Metro til Sydhavn		
Andet		



Temaer til budget 2013

Sundhed/middellevetid

CO2-neutralitet

Ungestrategi

Renoveringer (skoler, øvrige bygninger, veje)

Beskæftigelse og udsatte borgere

Klimatilpasning

Sammenhængskraft – binde byen sammen

Tillidsdagsorden og arbejdstid

Kvalitet i kerneydelsen og enhedspriser

Digitalisering og administrationsplan

Overhæng fra overførselssagen



Hvordan kan KK også fremover have en solid økonomi?

- Vækst – flere københavnere betyder flere indtægter
- Udgifterne holdes i ro – KK skal finansiere udgifter til stigende befolkning ved årlig effektivisering på minimum 250 mio. kr.
- Gælden skal nedbringes, hvilket reducerer renteudgifterne
- Fokus på investeringer, der reducerer driftsudgifterne
- København skal fortsat overholde økonomiaftalerne og budgetterne



Budgetprocessen for budget 2013

