



Til ØU

30-11-2011

Aftale om finanslov 2012

Sagsnr.
2011-120224

Dokumentnr.
2011-841235

Regeringen og Enhedslisten indgik 20. november 2011 aftale om finansloven for 2012. Derudover er der indgået en række aftaler mellem regeringen og en bredere kreds af partier om dele af finansloven for 2012.

Sagsbehandler
Jeppe Grønholt-Pedersen

Herunder redegøres for de væsentligste elementer af aftalerne med direkte og indirekte økonomisk betydning for Københavns Kommune.

Tabel 1: Elementer med direkte økonomisk betydning for Københavns Kommune (mio. kr.)

	2011	2012	2013
Højklasset busløsning Nørre Campus	60,6		
Bedre normeringer i dagtilbud			50
Forenklet prisberegning på hjemmehjælpsområdet		-2	-2
Afskaffelse af starthjælp, introduktionsydelse m.v.		-6	-6
Ændringer på beskæftigelsesområdet		?	?
Højere ledighedsskøn		-17	-17

Højklasset busløsning Nørre Campus

Københavns Kommune får medfinansiering på i alt 60,6 mio. kr. fra statens busfremkommeligheds- og passagerpulje. Formålet med projektet er at skabe en højklasset BRT-løsning (Bus Rapid Transit) i København på strækningen fra Emdrupvej ved Ryparken Station til Nørreport Station, og forbedre trafikinformationen ved stoppesteder og i busserne markant. Der er årligt 1,9 mio. passagerer i busserne på strækningen, og der forventes en stigning på 0,7 mio. passagerer årligt. Derudover forventes projekterne at medføre rejsetidsbesparelser på 5-20 pct.

Bedre normeringer i dagtilbud

Der er afsat 500 mio. kr. fra 2013 og frem til bedre normeringer i dagtilbud. Midlerne skal udmøntes i aftalen om kommunernes økonomi for 2013. Det vides således ikke på nuværende tidspunkt, hvor stor en andel Københavns Kommune vil få og hvilke krav der vil følge med midlerne. Hvis de fordeles på sædvanlig vis, via bloktilskudsøglen, vil Københavns Kommune få ca. 50 mio. kr. årligt fra 2013 og frem.

Forenklet prisberegning på hjemmehjælpsområdet

Der indføres en forenklet prisberegning på hjemmehjælpsområdet (regler for frit valg af personlig og praktisk hjælp) og kommunerne forventes på baggrund heraf at kunne frigøre administrative ressourcer svarende til 20 mio. kr. årligt. Disse midler trækkes ud af bloktilskuddet fra 2012 og frem og Københavns Kommune vil således modtage

Center for Økonomi og HR

Rådhuset, 2. sal, 36
1599 København V

Telefon
3366 2461

E-mail
jgp@okf.kk.dk

EAN nummer
5798009800206

ca. 2 mio. kr. mindre om året. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vurderer, at Københavns Kommune kan spare 0,2 årsværk svarende til ca. 0,1 mio. kr. ved regelændringen.

Afskaffelse af starthjælp, introduktionsydelse m.v.

Starthjælp, introduktionsydelse, kontanthjælpsloft og 450-timers reglen afskaffes fra 1. januar 2012. Finansieringen af dette vil have fordelingsmæssige konsekvenser for kommunerne idet de vil blive kompenseret på baggrund af bloktilskudsandelen, men vil have udgifter svarende til deres andel af modtagere af ydelserne. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens umiddelbare vurdering er, at Københavns Kommune vil have et tab på ca. 6 mio. kr. årligt.

Ændringer på beskæftigelsesområdet

Der gennemføres en række ændringer af beskæftigelsesindsatsen, herunder mere fleksible rammer for gentagen aktivering af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, nedsættelse af varighedskravet til aktive tilbud fra 4 til 2 uger og afvikling af skærpede sanktioner overfor personer på kontanthjælp. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen er i gang med at vurdere de økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune af disse ændringer.

Højere ledighedsskøn

Regeringens oplæg til finansloven indeholder et ændret ledighedsskøn for 2012 ift. Finansministeriets økonomiske redegørelse fra august som Københavns Kommunes budget 2012 er baseret på. Konkret ændres ledighedsskønnet fra 161.000 til 167.000 personer i 2012.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens vurdering er, at den højere ledighed vil medføre merudgifter for Københavns Kommune på i alt 17 mio. kr. efter indtægter fra budgetgaranti og beskæftigelses-tilskud i 2012 på efterspørgselsstyrede overførsler. Under forudsætning af et uændret ledighedsniveau i 2013 ift. 2012 vil der også være merudgifter på 17 mio. kr. i 2013. Tabel 2 opsummerer de foreløbige vurderinger af finanslovens økonomiske konsekvenser på beskæftigelsesområdet.

Tabel 2: Foreløbige skøn for økonomiske konsekvenser på beskæftigelsesområdet (mio. kr.)

	Merudgifter	Merindtægter	Netto
Starthjælp, introduktionsydelse mv.	29	23	-6
Ændringer på beskæftigelsesområdet	?	?	?
Højere ledighedsskøn	95	78	-17
I alt	124	101	-23

Tabel 3: Elementer med indirekte økonomisk betydning for Københavns Kommune (mio. kr.)

	2011	2012	2013
Investeringer afledt af kommende betalingsring			800
Serviceforbedringer på rute 5A (Movia)	8,7		
Fremrykning af investeringer i almene boliger	?	?	?
Satspuljeinitiativer ift. udsatte boligområder		?	?

Investeringer afledt af kommende betalingsring

Som led i kickstarten af dansk økonomi afsættes 800 mio. kr. i 2013 til investeringer afledt af en kommende betalingsring. Det fremgår ikke af aftaleteksten, hvad midlerne skal anvendes til. Af regeringens oplæg til finanslov 2012 fremgår det, at midlerne skal anvendes til at igangsætte investeringer i anlæg af ringen, i den kollektive trafik samt i etablering af parkeringspladser ved stationer og lignende, samt at de 800 mio. kr. finansieres inden for den samlede økonomi for betalingsringen.

Serviceforbedringer på rute 5A (Movia)

Movia får 8,7 mio. kr. fra statens passagerpulje til serviceforbedringer på rute 5A, Nordeuropas største busrute med over 20 mio. passagerer årligt. Det er forventningen at projektet vil skabe en passagerfremgang på 5 pct., svarende til 1,0 mio. flere passagerer. En vækst på 1,0 mio. passagerer vil generere en merindtægt på ca. 6 mio. kr. Indtægten deles mellem operatøren og kommunerne langs linjen. Under forudsætning af den forventede passagerfremgang, vil Københavns Kommune således få en beskedent merindtægt som vil skulle fraregnes kommunens samlede tilskud til busdriften. Derudover forventes projektet at give øget passagertilfredshed, større jobtilfredshed for chaufførerne samt færre overfyldte busser.

Fremrykning af investeringer i almene boliger

Som led i kickstarten af dansk økonomi fremrykkes yderligere 5,5 mia. kr. til renovering af almene boliger i regi af Landsbyggefonden. Landsbyggefonden udmelder fordelingen af disse midler ud fra den venteliste, som alle de almene renoveringssager står på. Det vides således ikke på nuværende tidspunkt, hvor mange flere renoveringsprojekter der evt. skal gennemføres i København.

Københavns Kommune skal stille garanti for de lån, som optages til renoveringsarbejder i almene boliger. Derudover kan nogle af de evt. fremrykkede renoveringsprojekter i København udløse behov for kapitaltilførsel. Landsbyggefonden vurderer, om en renoveringssag vil belaste boligernes huslejeniveau i en sådan grad, at det er nødvendigt at nedbringe huslejen med en kapitaltilførsel og i hvilket omfang. Da fremrykningen af renoveringssager og de eventuelle behov for kapitaltilførsel ikke har været kendte, er der ikke budgetteret hermed i Teknik- og Miljøudvalgets grundkapitallånsmidler, og der kan derfor blive et behov herfor.

Satspuljeinitiativer m.v. ift. udsatte boligområder

I satspuljeaftalerne er der afsat midler til en styrket indsats i udsatte boligområder, der skal skabe lige muligheder for børn i udsatte familier med økonomiske vanskeligheder samt forskellige typer af forebyggelse, inklusion i dagtilbud og fritidstilbud mv.

Der er derudover afsat satspuljemidler til startboliger til unge mellem 18-24-årige med tilknyttede sociale viceværter. Det fremgår ikke umiddelbart om midlerne skal gå til finansiering af de sociale viceværter eller nybyggeri af boliger.

I aftalen om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2012-2015 prioriteres flere ressourcer til en styrket politiindsats i de særligt udsatte boligområder, der er mest belastet af kriminalitet.

Disse initiativer må forventes bl.a. at komme udsatte boligområder i København til gode, men det er ikke muligt at sætte præcise beløb på.

Stofindtagelsesrum

Sundhedsministeren meddelte 23. november, at det vil være en del af regeringens lovprogram at ændre lovgivningen, så der kan etableres stofindtagelsesrum. Sundhedsministeren forventer, at stofindtagelsesrummene kan være en realitet senest i begyndelsen af 2013.