



## Til Økonomiudvalget

17-06-2013

Sagsnr.  
2013-91634

Dokumentnr.  
2013-430922

Sagsbehandler  
Lene Toftkær

KL og Regeringen indgik 13. juni aftale om kommunernes økonomi for 2014. Med økonomiaftalen for 2014 tilføres kommunerne i 2014 et ekstraordinært finansieringstilskud på 3,8 mia. kr. og der er skabt grundlag for, at kommunerne kan komme i gang med folkeskolereformen fra skoleåret 2014-15. Væsentligste elementer i aftalen er:

- 3,8 mia. kroner i ekstra finansiering i 2014
  - 3 mia. kr. gives som tilskud og fordeles med bloktilskudsnøglen
  - Lånepulje på 0,5 mia. kroner til særligt vanskeligt stillede kommuner
  - 300 mio. kr. gives til implementering af folkeskolereformen i kommuner med økonomiske udfordringer
- Serviceudgifterne er blevet øget på baggrund af folkeskolereformen med 204 mio. kr. i 2014 og derefter 407 mio. kr.
- Sundhedsområdet løftes med 300 mio. kr., hvoraf kommunerne finansierer 100 mio. kr. ved effektiviseringer på befodringsområdet.
- 1 mia. kroner til kompetenceløft i folkeskolen frem til 2020.
- Et finansieret anlægsniveau på 18,1 mia. kr. og ingen anlægssanktion.

Økonomiaftalen er offentliggjort på Finansministeriets hjemmeside, se <http://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2013/06/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2014/>

Der er vedlagt plancher om økonomiaftalen og betydningen heraf for Københavns Kommunes økonomi.

Det bemærkes, at de økonomiske rammer kan blive ændret som følge af Økonomi- og Indenrigsministeriet udmelding af tilskud og udligning primo juli. Endelige skøn for serviceudgifterne og råderummet kendes derfor først til august.

**Center for Økonomi,  
afsnit I**

Københavns Rådhus,  
Rådhuspladsen I  
1599 København V

Telefon  
3366 3638

E-mail  
AM93@okf.kk.dk

EAN nummer  
5798009800206



# Økonomiaftale Budget 2014

# Rammer for økonomiaftale

## - Vækstplan DK



- Veksling mellem service og anlæg
  - Serviceudgifter: 2 mia. kr. lavere end budget 2013
  - Anlæg: 2 mia. kr. højere end budget 2013
    - Forhøjelsen indgår allerede i korrigeret budget 2013 sfa. overførselssagen
- Fortsættelse af ekstraordinært finansieringstilskud på 3 mia. kr.



# Økonomiaftale - ekstraordinært finansieringstilskud

Finansieringstilskud	Aftalen, mio .kr.	Effekt for KK, mio. kr.
Ekstraordinært bloktilskud	3.000	300
Lånepulje til vanskeligt stillede kommuner	500	0
Ekstraordinært løft af bloktilskud sfa. omstillingsudfordringer i folkeskolen	300	?
<b>Samlet</b>	<b>3.800</b>	<b>300</b>

# Økonomiaftale – økonomiske konsekvenser service



Aftalepunkter med serviceeffekt i 2014	Aftalen, mio. kr. KK,	Effekt for mio. kr.
Folkeskole, løft	204	20,4
Sundhed, løft	300	30,0
Kommunale beforderingsordninger, frigjort potentiale	-100	-10,0
Kompetenceløft i folkeskolen	74	4,3
<b>Samlet</b>	<b>478</b>	<b>44,7</b>



# Folkeskolereform - finansiering

- Øget undervisningstid – to klokketimer i gennemsnit om ugen (svarende til tre lektioner)
- Færre timer i fritidsordninger eller klubtilbud
- Afbureaukratisering
- Bloktilskud
- Tilskud til kompetenceløft



# Økonomiaftale – øvrige temaer

- Ingen anlægssanktion
- Øvrige temaer
  - Skattnedsættelser/skatteforhøjelser
  - Kommunal sundhed
  - Socialområdet
  - Arbejdsklausuler
  - God økonomistyring
  - Regelforenkling på beskæftigelsesområdet
  - Modernisering og bedre ressourceanvendelse (digitalisering, OPS, befordring mv.)
  - Samarbejde om exit-programmer
  - Kommunale skatterestancer

# Serviceudgifter 2014

- uændret servicemåltal fra 2013-2014 og økonomiaftale



<b>Serviceudgifter fra VB2013 til juni 2014</b>	<b>Mio. kr.</b>
Serviceudgifter VB2013 (2014 p/l)	23.333
Aktiviteter der bortfalder*	-155
Effektiviseringsstrategi 2014	-260
Demografi	217
Øvrige korrektioner	-5
<hr/>	
Pulje til nye serviceudgifter	100
Servicebufferpulje	104
<b>Serviceudgifter juni 2014**</b>	<b>23.333</b>
Sundhed	30
Befordring	-10
Folkeskole - fagligt løft***	20
<b>Serviceudgifter juni 2014 inkl. Økonomiaftale</b>	<b>23.373</b>
Potentielt serviceudgiftspres (Budgetlov)	-200

\*Ekskl. bortfaldende aktiviteter fra Overførselssagen 2012-2013 på 39 mio. kr.

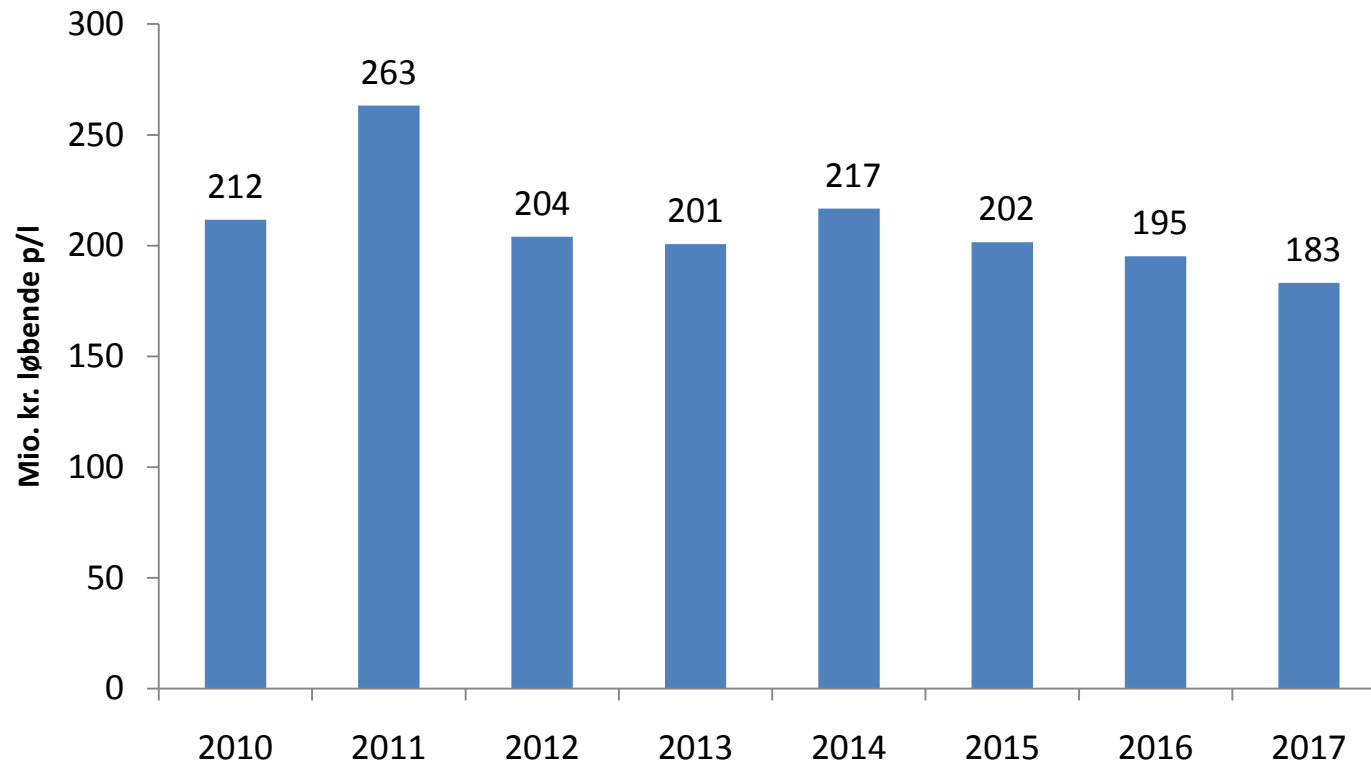
\*\*Skøn for Københavns Kommunes servicemåltal ved uændret drift (ekskl. DUT og ny PL).

\*\*\*Ekskl. midlerne til kompetenceløft, der tildeles gennem puljer og bliver en indtægt på driftsrammen.

Endeligt skøn for 2014 kendes først i august.

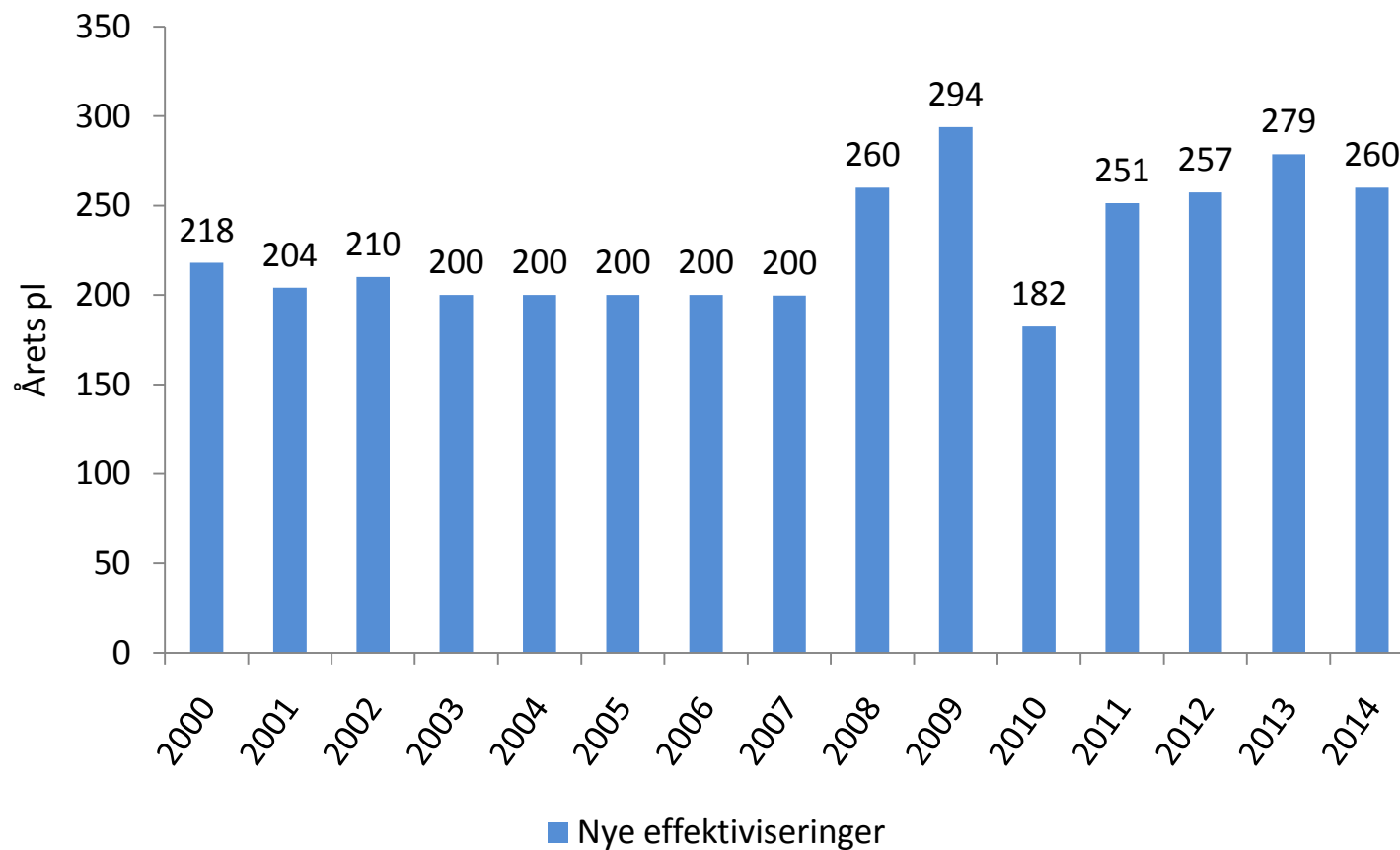


# Demografisk pres





# København effektiviserer

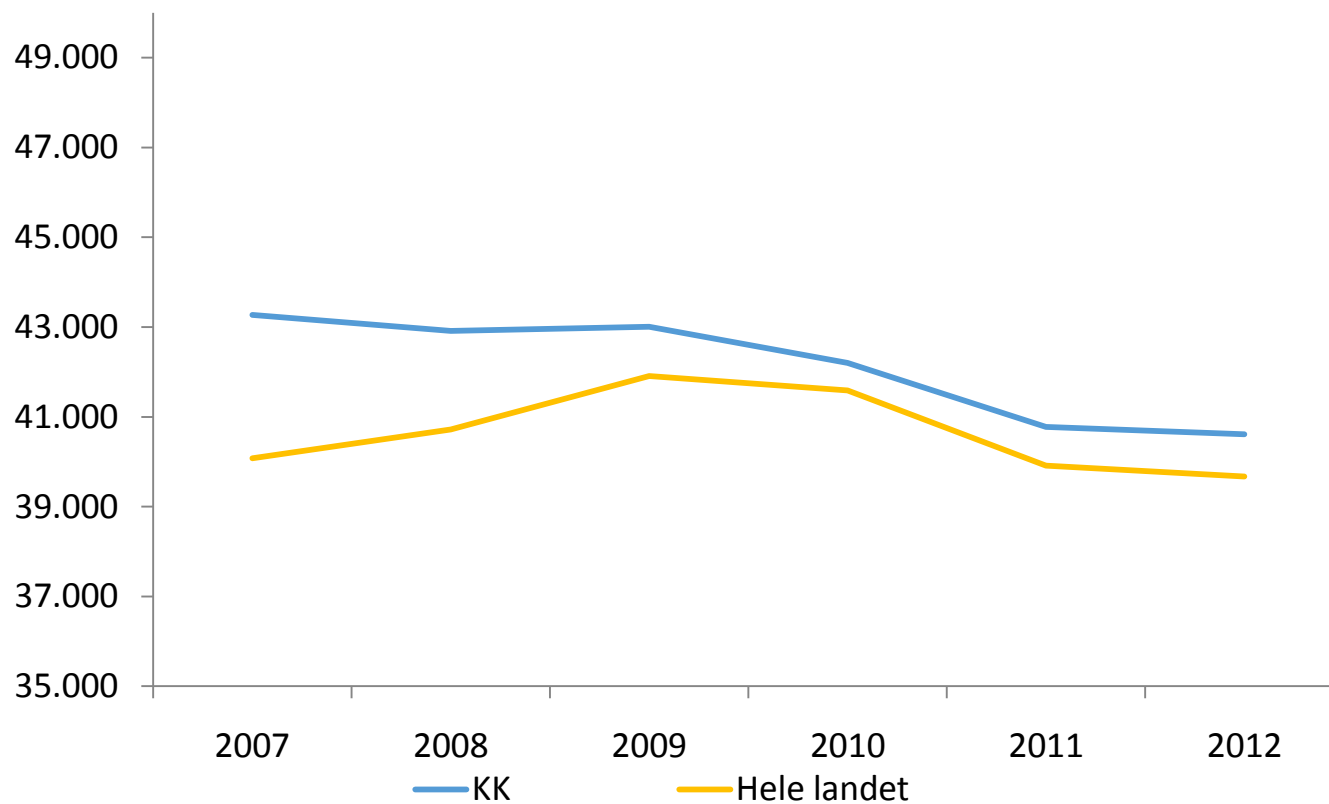


Note: 2014 er det foreløbige potentiale, ekskl. effektiviseringer på Efterspørgselsstyret Indsats



# Enhedsudgifter - service

Kr. pr. indbygger





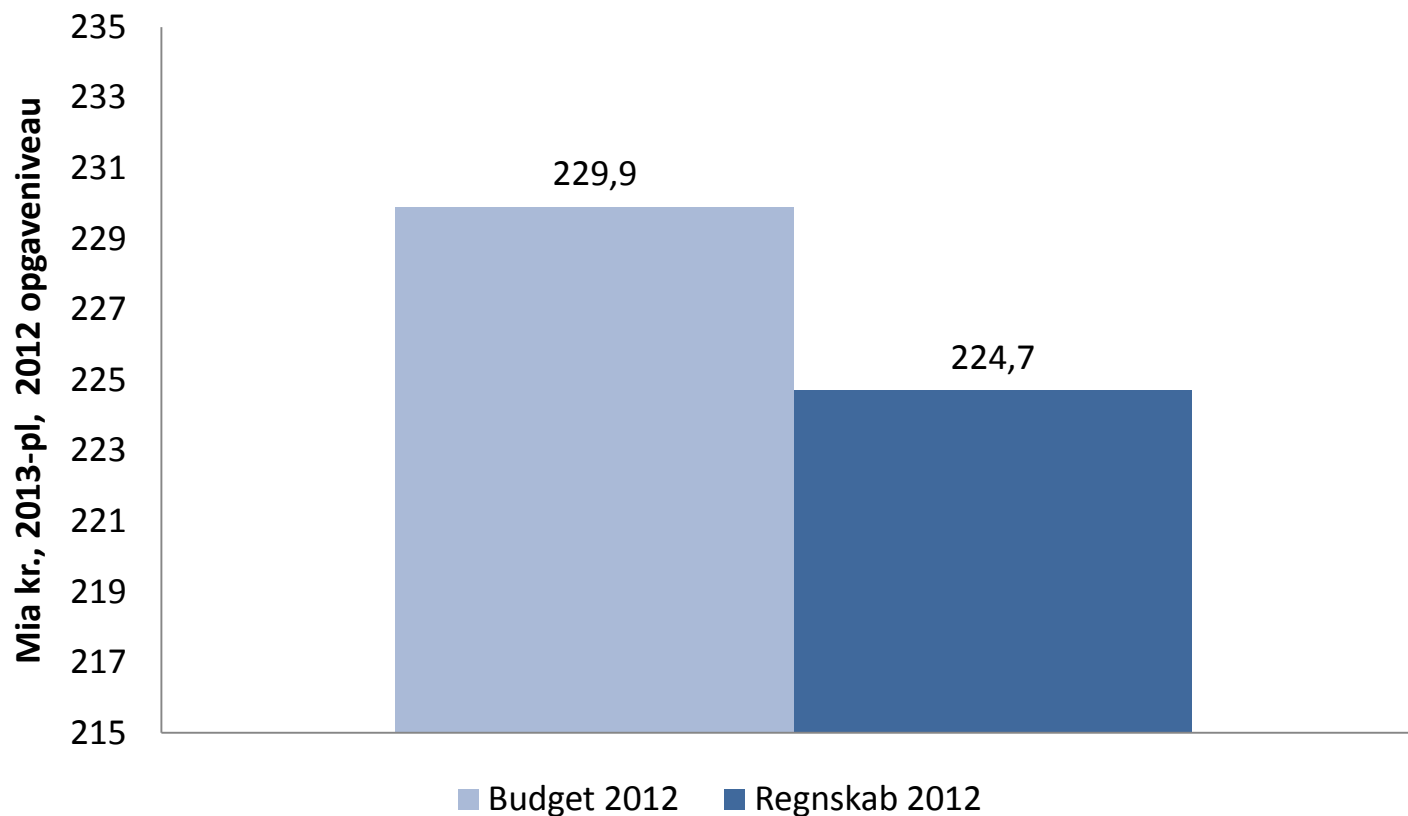
# Måltalsudfordring - håndtag

- Fastholde uændret serviceudgiftsniveau fra 2013 til 2014
- Realisere strukturelt mindreforbrug
- Reducere servicebufferpulje
- Reducere puljen på 100 mio. kr. til nye serviceaktiviteter
- Reducere udvalgenes rammer med en fælles procentsats



# Kommunernes regnskab 2012

Samlet mindreforbrug på 5,3 mia. kr.

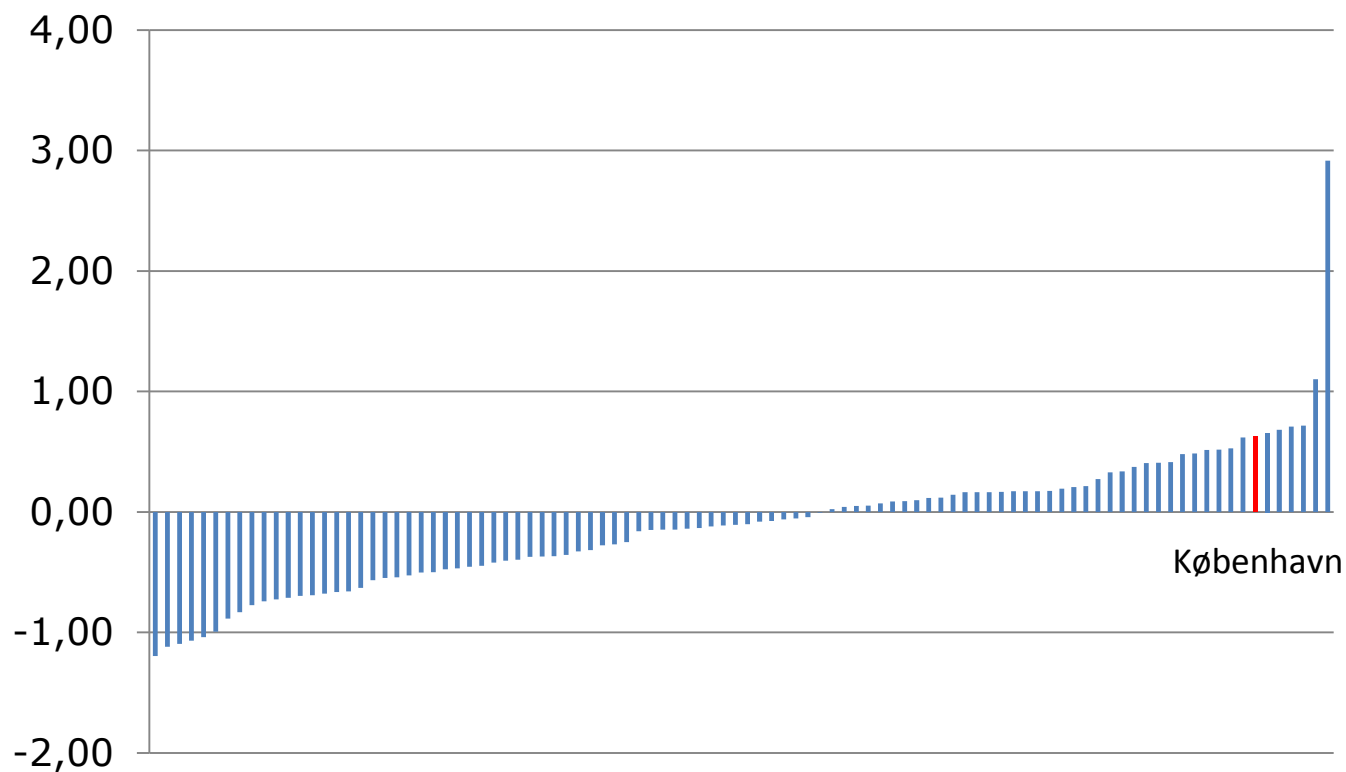




# Demografisk pres

## -KL's trafiklys

Pct. af budget 2013





# Nye overførselsregler for regnskab 2013

Overførsler fra regnskab 2012

pba. nye overførselsregler for regnskab 2013

Mio. kr. (2014 p/l)	Nuværende regler	Nye regler
Decentral opsparing	131	110
Eksternt finansierede projekter	9	9
Lov- eller kontraktmæssigt bundne midler	1	1
<b>I alt</b>	<b>141</b>	<b>120</b>

Note:

- Nye regler: Mindreforbrug på op til 4 pct. af korrigeret budget kan overføres på service
- SUF benyttede ikke overførselsadgangen i 2012 vedr. decentral opsparing.

# Råderum budget 2014



Råderum fra IC2014 til juni 2014 (mio. kr. 2014 p/l)	Et-arig effekt i budget 2014	Samlet råderum 2014-2017
Råderum IC2014 ekskl. demografi, effektiviseringer, social storbypulje	-	1.879
Demografiregulering	-217	-705
Effektiviseringsstrategi 2014*	260	885
Øvrige korrektioner	42	48
Social storbypulje	102	129
Økonomiaftale - Ekstraordinær finansiering til kommunerne (3 mia. kr.)	300	300
Ændret skøn for tilskud, udligning, overførsler og skatter, herunder grundskyld	?	?
<b>Råderum Juni</b>		<b>2.535</b>

\*Effekten er et foreløbigt skøn og indeholder et forventet merprovenu på de tværgående effektiviseringer. Den endelige effekt kendes til august. Effekten er opgjort ekskl. efterspørgselsstyret indsats.

Endeligt skøn for råderummet kendes først i august.



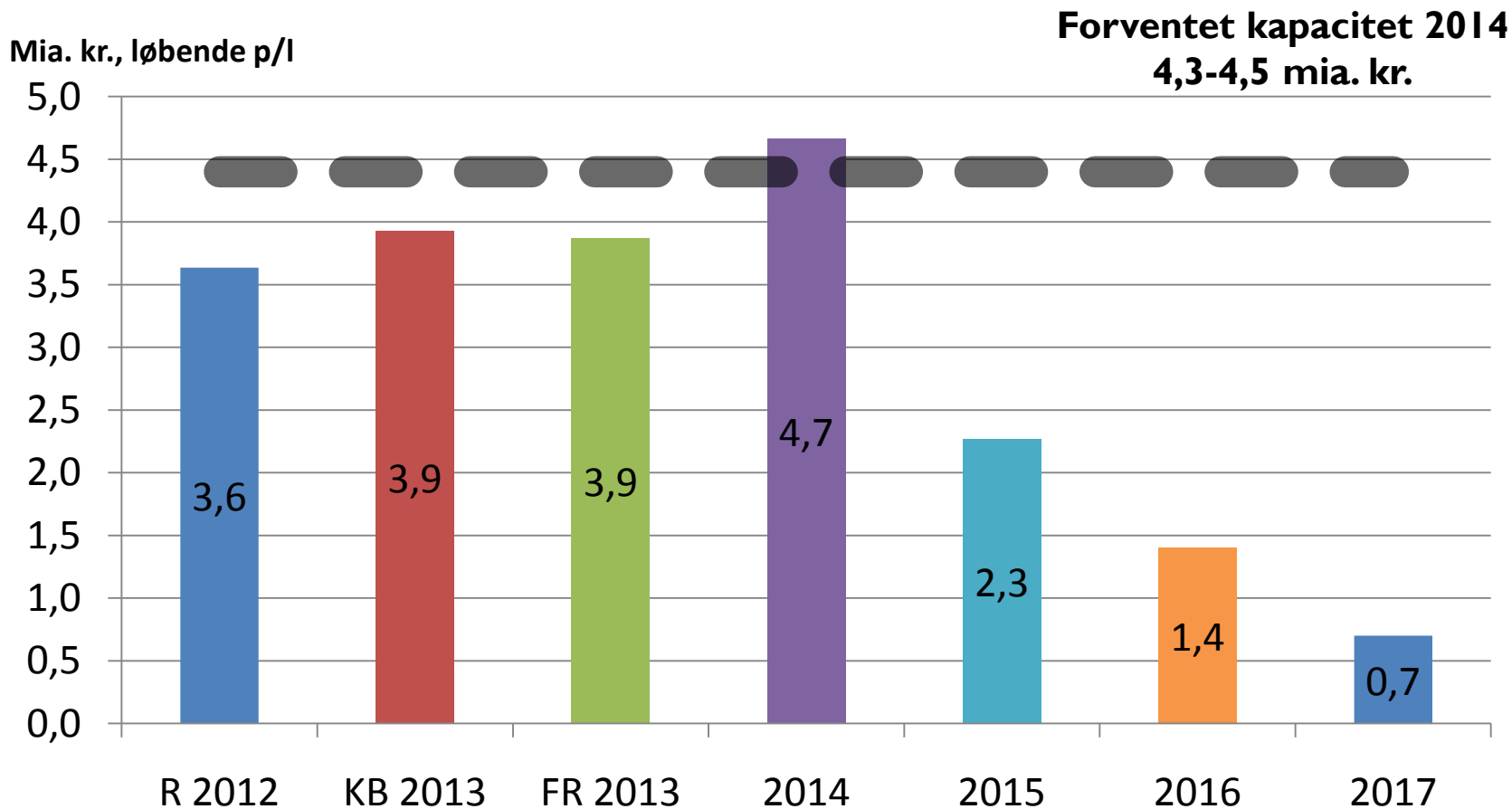
# Usikkerheder frem mod budgetforslag 2014



- KKs skatter, tilskud og udligning
- Nye skøn for overførselsudgifter
- Kontanthjælps- og dagpengereform
- Folkeskolereform
- Movia
- DUT



# Bruttoanlæg



Budgettallene fra 2013-2017 er baseret på den 2. anlægsoversigt 2013 som er på ØU 11/6 og BR 20/6. Forventet regnskab 2013 er baseret på aprilprognosen.



# Proces for periodisering af bruttoanlæg

Københavns Kommune har bruttoanlægsudgifter for 4,7 mia. kr. i juniindstillingen



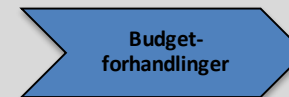


# Budget 2014 - tidsplan

## Borgerrepræsentationen

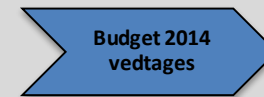


marts/april



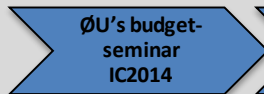
Starter 2. september

slutter 16. september

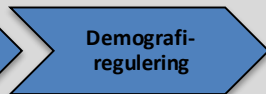


3. oktober

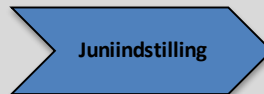
## Økonomiudvalget



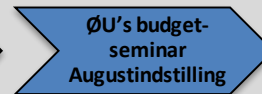
30. januar



marts/april



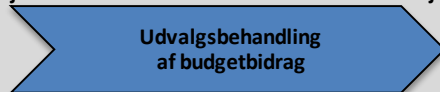
11. juni



20./21. august

## Fagudvalg

Start  
30. januar



Afleveres  
6. maj