



Til Økonomiudvalget

14-06-2010

**Aftale om kommunernes økonomi i 2011**

Sagsnr.  
2010-83760

Dokumentnr.  
2010-399880

Der vedlægges plancher om hovedpunkterne i aftalen om kommunernes økonomi i 2011 og Økonomiforvaltningens foreløbige skøn for konsekvenserne for Københavns Kommunes økonomi.

Sagsbehandler  
Jeppe Grønholt-Pedersen

*Videre proces*

Uge 24: Økonomiforvaltningen er i dialog med KL om fortolkning af aftalen.

Uge 24: Økonomiforvaltningen udsender reviderede budgetrammer til forvaltningerne. Rammerne er bl.a. baseret på økonomiaftalens aftalte pris- og lønfremskrivning.

Uge 25: KL afholder informationsmøder om økonomiaftalen.

Uge 26: Indenrigs- og Sundhedsministeriet offentliggør publikationen 'Kommunal udligning og generelle tilskud 2011'. Heri indgår kommunernes statsgaranterede indtægtsgrundlag samt kommunernes tilskuds- og udligningsbeløb i 2011.

August: I forslag til budget 2011 er alle økonomiaftalens elementer på indtægts- og udgiftssiden indregnet.

**Center for Økonomi og  
HR**

Rådhuset, 2. sal, 36  
1599 København V

Telefon  
3366 2461

Telefax  
3366 7013

E-mail  
jgp@okf.kk.dk

EAN nummer  
5798009800206

www.kk.dk



# Aftale om kommunernes økonomi i 2011

Økonomiudvalget 15. juni 2010



KØBENHAVNS KOMMUNE  
Økonomiforvaltningen

[www.kk.dk](http://www.kk.dk)

Side 2 / Aftale om kommunernes økonomi i 2011

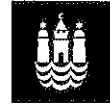
15. juni 2010



## Hovedpunkter i aftalen #1

- > Nulvækst i serviceudgifterne, dvs. budget 2010 p/l-reguleret
  - > Ingen kompensation for øgede serviceudgifter som følge af demografi og det specialiserede socialområde
- > Intet anlægsloft. Finansieret anlægsniveau på 15 mia. kr., heraf 2 mia. kr. fra Kvalitetsfonden, så der i alt investeres 7 mia. kr. på kvalitetsfundsområderne
- > Midtvejsregulering af bloktilskud i 2010 på +1,5 mia. kr.
  - > På grund af stigende forsørgelsesudgifter og udgifter til medfinansiering af sundhedsområdet
- > 0,4 mia. kr. til børnemad fastholdes
  - > Overføres til bloktilskud og gøres permanent

KØBENHAVNS KOMMUNE  
Økonomiforvaltningen



## Hovedpunkter i aftalen #2

- > Hjælp til vanskeligt stillede kommuner delvist finansieret af bloktilskuddet
  - > Skattepulje på 0,3 mia. kr. (staten finansierer halvdelen)
  - > Forhøjelse af puljen til vanskeligt stillede kommuner med 0,33 mia. kr. (til 0,5 mia. kr. som i 2010)
- > Skrappere sanktioner på overskridelse af skat og serviceudgifter
  - > Individuel modregning i bloktilskud i fire år ved skattestigning over aftalt niveau
  - > Betinget bloktilskud på 3 mia. kr. på både budget og regnskab
  - > Lovpligtige halvårsregnskaber



## Hovedpunkter i aftalen #3

- > Initiativer for opbremsning af udgifterne på det specialiserede socialområde, bl.a.
  - > Forenkling af sociale rammeaftaler og kommunal overtagelse af koordineringsansvar
  - > Understøttelse af kommunerne i rollen som købere
  - > Analyse af styringen af området, herunder den statslige regulering
- > Initiativer for opbremsning af udgifterne til specialundervisning, bl.a.
  - > Afgrænsning af specialundervisning til kun af omfatte støtte i mindst 12 timer om ugen
  - > Specialundervisning skal ikke kunne tildeles alene på baggrund af en diagnose
  - > Den anbringende kommune skal medvirke ved udarbejdelsen af og godkende specialundervisningstilbuddet i beliggenhedskommunen



## Hovedpunkter i aftalen #4

- > Den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager fastsættes til 1,8 mia. kr. i 2011
- > Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet løftes med 0,6 mia. kr. som følge af øget aktivitet i regionerne
- > P/L fra 2010-2011 skønnes til 1,0 pct. for de samlede udgifter inkl. overførsler
  - > Indebærer, at serviceudgifterne skønnes 2,4 mia. kr. lavere i 2011 end forudsat i KL's seneste skøn, som er indarbejdet i Københavns Kommunes rammer



## Øvrige elementer i aftalen

- > Statslig afbureaukratisering (389 mio.), øget digitalisering (59 mio.) og mere effektive indkøb (40 mio.) frigør knap 0,5 mia. kr. i 2011
- > Initiativer for at mindske de kommunale restancer
- > Objektiv sagsbehandling samles i 3-5 centre fra sommeren 2012
  - > Kommunerne finansierer implementeringen og beholder effektiviseringsgevinst på knap 0,3 mia. kr. om året
- > Regeringen ønsker konkurrenceudsættelse af mindst 31,5 pct. af kommunernes opgaver i 2015
  - > I 2009 blev 25 pct. af kommunernes opgaver konkurrenceudsat
  - > I 2008 blev 28 pct. af Københavns Kommunes opgaver konkurrenceudsat
  - > KL og regeringen drøfter målsætningen og mulige understøttende regelændringer



## Aftalens konsekvenser for Københavns Kommune i 2010

<b>Ændringer i 2010</b>		
Mio. kr.	KK	Aftale
Samlet midtvejsregulering	142,5	1.500
<i>Heraf:</i>		
Overførselsudgifter	?	
Medfinansiering af sundhedsområdet	?	
Særligt dyre enkeltsager på socialområdet	?	
Lavere p/l	?	
<b>I alt</b>	<b>142,5</b>	<b>1.500</b>
<b>Merudgifter i KK</b>		
Overførselsudgifter	-36	
Medfinansiering af sundhedsområdet	40	
Særligt dyre enkeltsager på socialområdet	65	
Effekt af lavere p/l	?	
<b>I alt merudgifter i KK på områderne i 2010</b>	<b>69,0</b>	
<b>Gevinst for KK ved midtvejsregulering</b>	<b>73,5</b>	

KØBENHAVNS KOMMUNE  
Økonomiforvaltningen



## Tildeling af ledigt servicemåltal

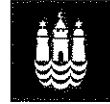
<b>Servicebufferpulje - reserveret til manglende indtægter fra særlig dyre enkeltsager</b>	<b>115,1</b>
Merindtægter vedrørende Særligt dyre enkeltsager*	57,8
<b>Udmøntning af servicebufferpuljen</b>	
Pulje under ØU vedr. Særligt dyre enkeltsager	119,4
Buffer på 13 mio. kr.	13,0
<b>Resterende måltal til fordeling</b>	<b>40,5</b>

\* Forvaltningernes indtægtsbudgetter reguleres i forbindelse med sag til ØU og BR om bevillingsmæssige ændringer.

### Proces

Økonomiforvaltningen udarbejder sag som fordeler det ledige servicemåltal mellem forvaltningerne. Sagen forelægges ØU og BR.

KØBENHAVNS KOMMUNE  
Økonomiforvaltningen



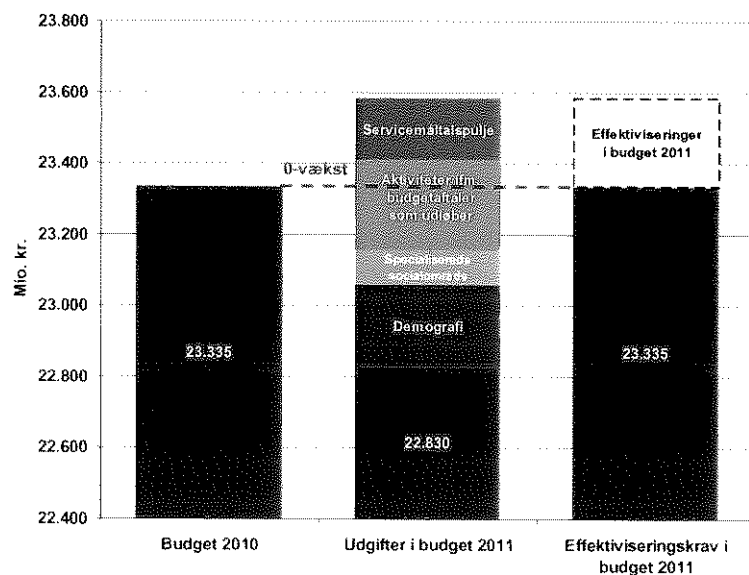
## Aftalens konsekvenser for Københavns Kommune i 2011

<u>Ændringer som følge af økonomiaftalen - foreløbigt skøn</u>	
<i>Indtægtssiden</i>	
Ændrede skatteskøn for Københavns Kommune og hele landet	35
Højere grundskyldsprovenu efter udligning	19
Forhøjelse af pulje til vanskeligt stillede kommuner og skattepulje	-46
Betinget balancetilskud	285
Balancetilskud, øvrige	-289
Bloktilskud, budgetgaranti, akt. best. medf. mv.	95
Beskæftigelsestilskud (forsikrede ledige)	?
Tilskud og udligning - usikkerhed	+/- 125
<i>Udgiftssiden</i>	
Lavere udgiftsniveau sfa. lavere p/l	270
Lavere udgiftsniveau sfa. lavere satsreguleringsprocent	19
Lavere p/l i 2010 - lavere basis	?
Mindre grundbidrag til regionerne sfa. lavere p/l	13
Udgifter til forsikrede ledige	?
Madordning - tilpasning til faktisk dækningsgrad	?
Budgetgaranti, akt.bestemt medf., skæv DUT mv.	-95
<b>Foreløbig effekt af økonomiaftale</b>	<b>181/431</b>

KØBENHAVNS KOMMUNE  
Økonomiforvaltningen



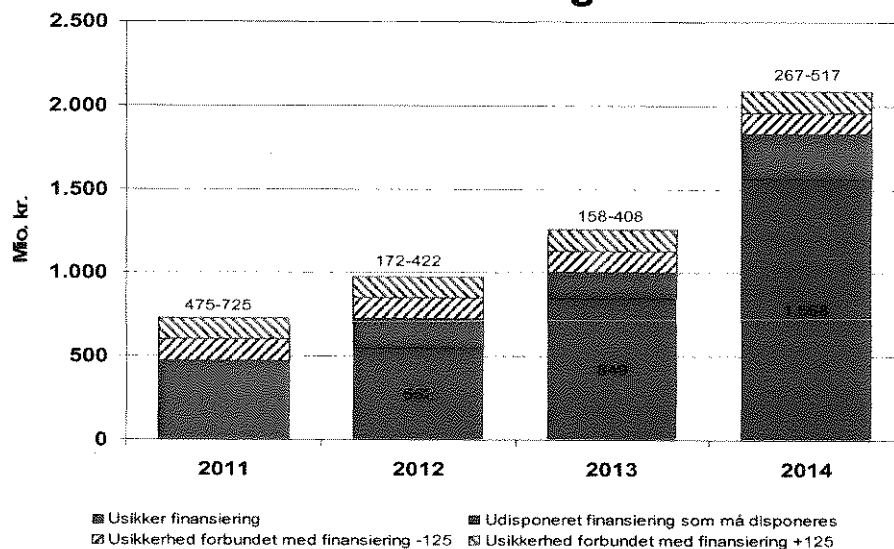
## Københavns Kommunes serviceudgifter i 2011



KØBENHAVNS KOMMUNE  
Økonomiforvaltningen



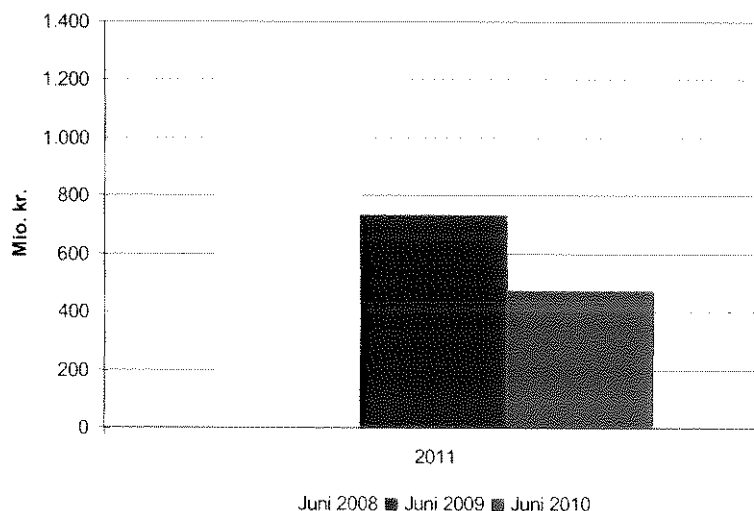
## Københavns Kommunes udisponerede finansiering efter økonomiaftale – foreløbigt skøn



KØBENHAVNS KOMMUNE  
Økonomiforvaltningen



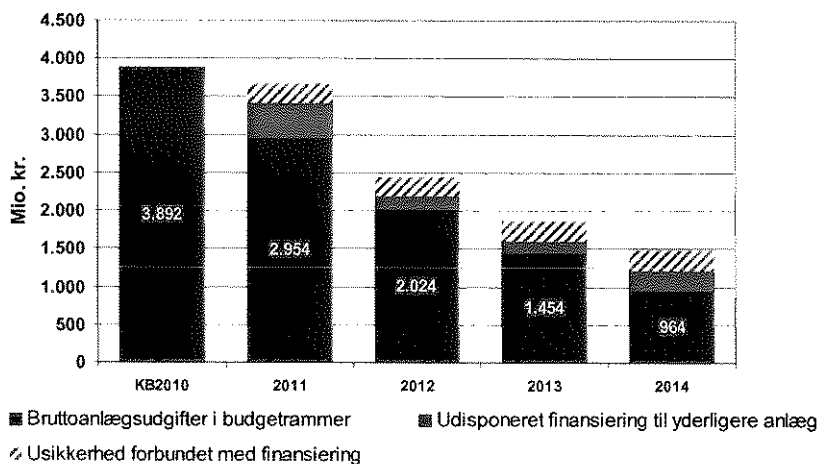
## Forventet udisponeret finansiering i 2011 - skøn i juni 2008, 2009 og 2010



KØBENHAVNS KOMMUNE  
Økonomiforvaltningen



## Københavns Kommunes bruttoanlæg i budgetrammer inkl. udisponeret finansiering – foreløbigt skøn



KØBENHAVNS KOMMUNE  
Økonomiforvaltningen



## Temaer i budgetforhandlingerne for 2011

- > Daginstitutions- og skoleområdet
  - > Økonomisk genopretning af Børne- og Ungdomsforvaltningen
  - > Demografimodel, enhedspriser
  - > Kapacitetstilpasning
- > Socialområdet
  - > Udgiftspres på det specialiserede socialområde
  - > Sikrede pladser
  - > Enhedspriser
- > Grøn vækst
- > Investeringsplan for færdiggørelsen af nye byområder
- > Sundhed og ældre

KØBENHAVNS KOMMUNE  
Økonomiforvaltningen





## Øvrige temaer i budgetforhandlingerne for 2011

- > Internationaliseringspakke (forskerboliger, international skole, borgerservice på engelsk mv.)
- > Krisepakke
- > Sikker By
- > Flerårig effektiviseringsstrategi, udnyttelse af lokallønsmidler og afbureaukratisering (finansiering)
- > Styr på økonomien version 3