

6. Økonomiske rammer for udvalgenes budgetbidrag for 2012 og budgetoverslag 2013-2015 (Indkaldescirkulære 2012) (2011-9154)

Med Indkaldescirkulæret for 2012 igangsættes arbejdet med budget 2012. Heri fastlægges udvalgenes budgetrammer på baggrund af vedtaget budget 2011, pris- og lønregulering, konsekvenser af beslutninger i Borgerrepræsentationen mv. Udvalgene skal på baggrund af indstillingen frem mod 6. maj 2010 udarbejde budgetforslag indenfor de angivne rammer.

INDSTILLING OG Beslutning

Økonomiforvaltningen indstiller, over for Økonomiudvalget,

1. at udvalgene anmodes om at udarbejde budgetbidrag for 2012 indenfor de i bilag 1's beskrevne rammer, samt at udvalgene indsender bidraget til Økonomiforvaltningen senest den 6. maj 2011,
2. at Økonomiforvaltningen bemyndiges til at udmelde justeringer af de udmeldte rammer/aktiviteter på de efterspørgselsstyrede serviceområder, når der foreligger en ny befolkningsprognose for 2012, samt
3. at udvalgene anmodes om at følge de retningslinier, som er opstillet i bilag 1 samt de retningslinier for skabeloner, som Økonomiforvaltningen udsender efter vedtagelsen af Indkaldescirkulæret.

Problemstilling

Københavns Kommune har grundlæggende en sund økonomi, men kommunen står stadig overfor en kraftig vækst i antallet af indbyggere. Frem mod 2025 forventes der at komme yderligere 63.000 nye københavnere. Det giver en række udfordringer i forhold til den fysiske udbygning af byen og tilpasningen af byens tilbud til den ændrede befolknings sammensætning.

Herudover vil kommunens økonomi blive udfordret i de kommende år af en række statslige initiativer:

- Ændringer af beskæftigelseslovgivningen
- Udligning af parkeringsafgifter
- Omlægning af aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet
- Udligningsreform

Fokus vil især være på en fortsat udbygning af kapaciteten på dagpasnings- og skoleområdet, færdiggørelsen af de nye boligområder som Ørestad og Sydhavnen samt investeringer i nye bolig- og erhvervsområder. Samtidig bør kommunens investeringer i stigende grad målrettes aktiviteter, der kan bidrage til at København lever op til målsætningen om at være CO₂-neutral i 2025 samt initiativer, der afhjælper behovet for på længere sigt at tiltrække kvalificeret arbejdskraft i hovedstadsområdet.

Sammenholdt med forventningen om fortsat stramme økonomiaftaler med regeringen er

det nødvendigt fortsat at tilvejebringe betydelige effektiviserings tiltag internt i kommunen for at kunne iværksætte nye initiativer i 2012. Samtidig skaber det et behov for at finansiere udgifterne i forbindelse med den voksende befolkning og øge kvaliteten i opgaveløsningen gennem innovation og nytænkning og ikke blot ved at øge omkostningerne.

Budgetlægningen for 2012 vil således lægge vægt på, at der igangsættes en række langsigtede initiativer, der adresserer investerings- og udviklingsbehovet i byen, samt behovet for lavere driftsudgifter.

Løsning

Serviceudgifterne i 2012 kan på nuværende tidspunkt opgøres til 23.421 mio. kr. i 2012, hvilket er 117 mio. kr. mindre end kommunens forventede måltal ved 0-vækst.

I lighed med tidligere år forventes der merudgifter som følge af befolkningstilvæksten. I budgetaftalen for 2011 blev det besluttet, at gennemgå prisstrukturen på børne- og ungeområdet med henblik på at få et mere retvisende billede af de faktiske omkostninger på området. Samtidig er der tidligere truffet beslutning om at undersøge mulighederne for en regulering af handicapområdet på baggrund af befolkningsudviklingen. For at imødegå de forventede merudgifter som følge af befolkningsudviklingen og den nye prisstruktur på børne- og ungeområdet er der foreløbigt afsat en pulje på 70 mio. kr. under Økonomiudvalget. Der foreligger et nyt skøn for befolkningsudviklingen med udgangen af februar.

En lang række tidsbegrænsede aktiviteter ophører med udgangen af 2011 og videreføres ikke i 2012. Det vedrører primært initiativer fra tidligere års budgetaftaler, men også senere besluttede politiske prioriteringer. En videreførelse af disse initiativer vil kræve finansiering på omkring 112 mio. kr.

Udgifterne i 2010 til Københavns Kommunes barselsfond ser i øjeblikket ud til at overstige budgettet med omkring 40 mio. kr. og fremadrettet forventes udgifterne at stige med 60 mio. kr. Merudgiften i 2010 er i IC2012 finansieret solidarisk af forvaltningerne over 3 år i overensstemmelse med Barselsfondens finansieringsprincipper, jf. Borgerrepræsentationens beslutning (BR 59/97). Samtidig er Barselsfonden fra 2012 løftet med 60 mio. kr., som ligeledes er finansieret solidarisk af forvaltningerne. Økonomiforvaltningen vil i foråret fremlægge en sag for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen med forslag til håndtering af de forventede merudgifter i 2011 og med forslag til at bremse udgiftsudviklingen i barselsfonden.

Effektiviseringsstrategi

Kommunens forvaltninger skal også i 2012 udarbejde effektiviseringsforslag på tilsammen 250 mio. kr., jf. beslutningen om kommunens flerårige effektiviseringsstrategi i budgetaftalen for 2011. Effektiviseringsforslagene fordeles i lighed med 2011 på 50 mio. kr. på flerårige tværgående effektiviseringer og 200 mio. kr. på forvaltningsspecifikke effektiviseringer.

De stigende effektiviseringsprofiler fra 2011 indgår i forvaltningernes effektiviseringsmåltal til budget 2012, således at der skal udarbejdes tværgående forslag på minimum 27 mio. kr. og forvaltningsspecifikke forslag på minimum 156 mio. kr. Heri indgår ligeledes gevinsten af energirenoveringer i KEjd.

Til at finansiere eventuelle investeringer for at realisere potentialerne i effektiviseringsforslagene eller

til at øge kvaliteten i opgaveløsningen er der afsat en investeringspulje under Økonomiudvalget på 40 mio. kr. til anlægsudgifter og 10 mio. kr. til serviceudgifter.

Afbureaukratisering af budgetprocessen

Budgetprocessen er en meget tidskrævende og kompleks proces i Københavns Kommune og involverer en lang række forskellige aktører på alle planer. Det er derfor nødvendigt hele tiden at vurdere processen med henblik på, at der løbende sker en afbureaukratisering, så alle aktører er involveret på den mest hensigtsmæssige måde.

I budgetprocessen for 2012 vil der ske en afbureaukratisering af ydelseskataloget, budgetnotatsprocessen, afstemningsprogrammet og indlæsningen af budgetdata og der vil være fokus på præsentationen af kommunens serviceudgifter og implementeringshastigheden af beslutninger i eksempelvis budgetaftalen. Hermed håndteres bl.a. borgmester Ninna Thomsens forslag i Økonomiudvalget den 23. november 2010.

Økonomi

-

Videre proces

På baggrund af de udmeldte budgettrammer i bilag 1 og korrektioner som følge af aktivitetstilpasningen i marts fremsender hvert enkelt udvalg et budgetforslag til Økonomiforvaltningen senest den 6. maj 2011.

Høring

Forvaltningerne er løbende blevet hørt omkring budgetkorrektionerne fra det vedtagne budget 2011 og frem til nu.

Claus Juhl

/Bjarne Winge

bilag

[1 - Indkaldelsescirkulære til budgetbidrag 2012](#)

[2 - Definition af serviceudgifter](#)

[3 - Fordeling af måltal til effektiviseringsstrategi](#)

[4 - Bevillinger der udløber i 2012](#)

Økonomiudvalgets beslutning den 02.02.2011

Økonomiforvaltningen fremsatte følgende ændringsforslag: "Det foreslås, at der tilføjes et 4. at-punkt

med følgende ordlyd:

"At Økonomiforvaltningen i samarbejde med de øvrige forvaltninger undersøger om forvaltningerne kan anvende deres mindreforbrug i 2010 til finansiering af deres andel af Barselfondens merforbrug i 2009 og 2010, og at dette bliver en del af overførselssagen i forbindelse med Regnskab 2010."

Indstillingen blev anbefalet med det stillede ændringsforslag.

