



Københavnertælling og Budget 2014

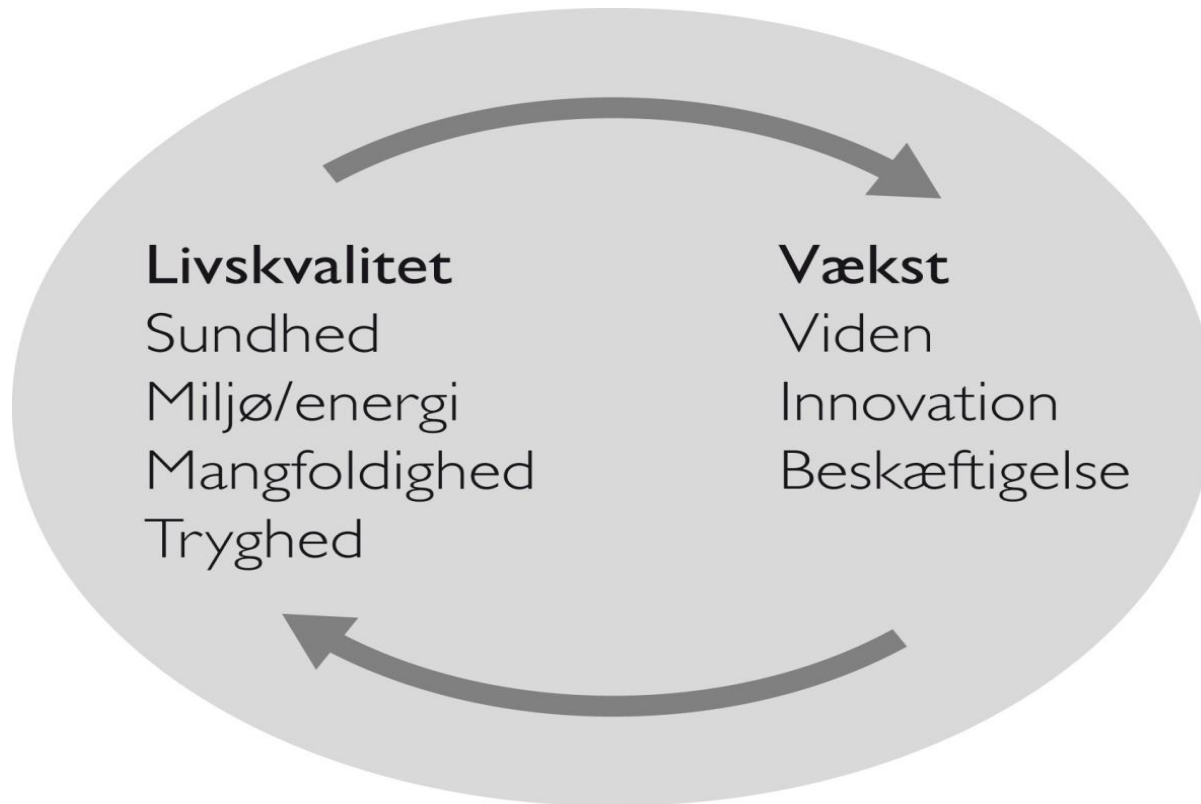
Claus Juhl, ØU budgetseminar

20. august

// Økonomiforvaltningen



Københavnertællingen





KK scorer højt på livskvaliteten

"World-conquering urban quality of life requires the trickiest of balancing acts between progress and preservation, stimulation and security, global and local. Perfection is unobtainable but Copenhagen is striking one of the best deals right now."

Monocle: København verdens bedste by at leve i 2013





Budgetnotater

- Pr. 19. august er der 334 budgetnotater
- Der er foreløbigt budgetønsker for:

Styringsområde (pr. 19. august)	Mia. kr.
Service 2014-2017	3,3
Anlæg 2014-2017	6,7



Budgetnotater

- Pr. 19/8 er der 334 budgetnotater
- Der er foreløbigt budgetønsker for:

	2014-2017	
(1.000 kr. i 2014-pl)	Service	Anlæg
ØKF	46.689	9.700
KFF	389.716	2.504.822
BUF	723.733	1.329.568
SUF	830.694	302.310
SOF	711.698	265.972
TMF	418.705	2.284.340
BIF	168.570	0
I alt	3.289.805	6.696.712



Budgetnotater

- Pr. 19. august 2013 er der 334 budgetnotater
- Der er foreløbigt budgetønsker på service for:

Styringsområde Mio. kr.	2014	2015	2016	2017	I alt
Service	787	853	820	830	3.290



Mulige budgettemaer?

Sammenhængskraft i byen

- Udsatte borgere
- Boligforhold
- Udsatte byområder
- Sundhedsinitiativer
- Ældre
- Tryk og Sikker By

Vækst og Beskæftigelse

- Beskæftigelsesindsatser
- Fallesen-anbefalinger/Internationalisering
- Grøn, sund og kreativ vækst

Uddannelse, børn og unge

- Folkeskole
- Dagpasning
- Sociale klausuler/praktikpladser

Genopretning, infrastruktur og kapacitet

- Genopretning; skoler, veje og øvrige kommunale bygninger
- Infrastruktur
- Kapacitetsudbygning
- Klimatilpasning

Ledelsesreform og produktivitet

- Tillidsbaseret ledelse
- Afskaffelse af krav og regler
- Produktivitetsdagsordenen



Hovedstaden halter bagefter internationalt

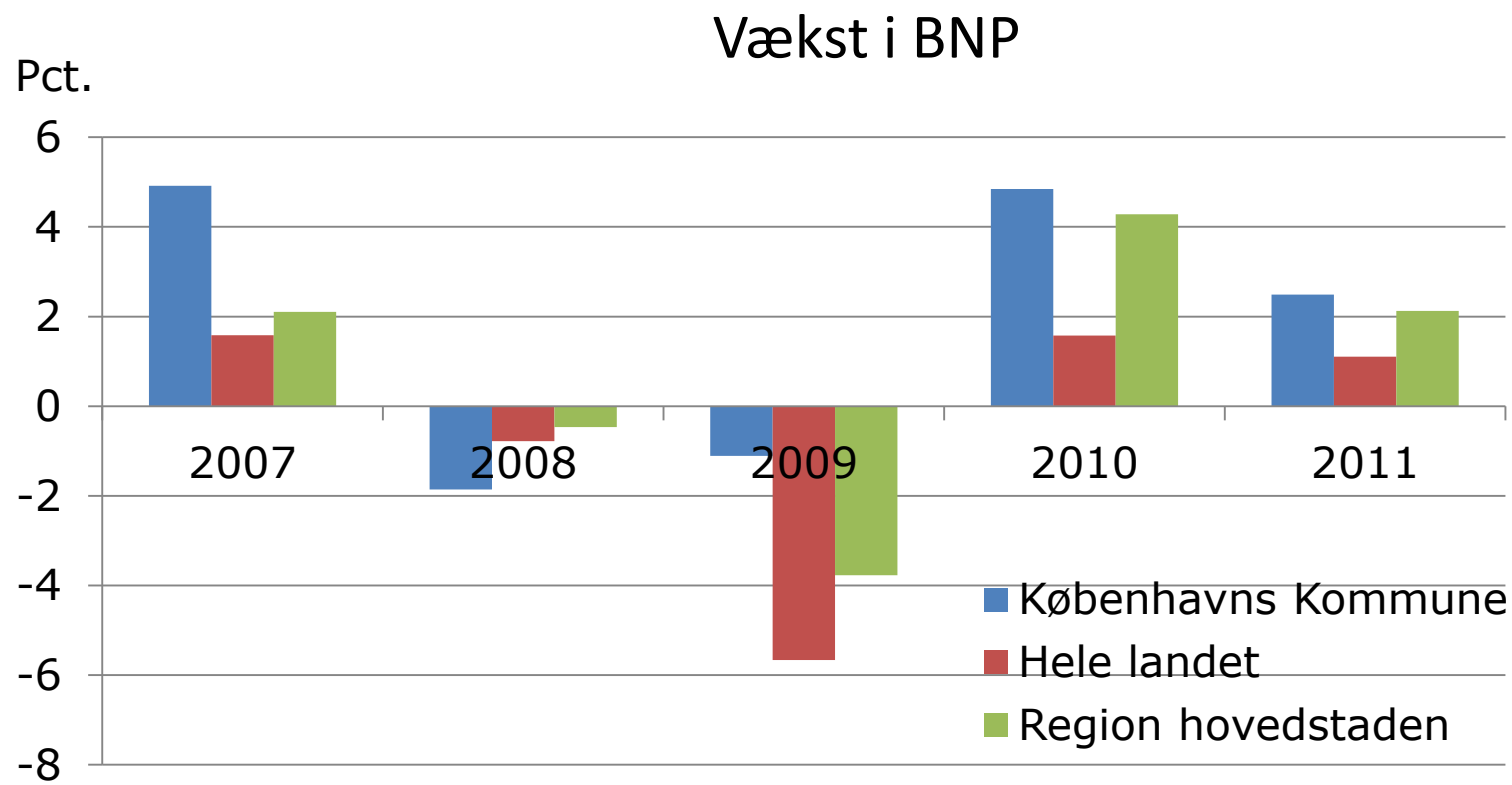
- gns. årlig vækst i BNP

Pct.	2000-2007	2007-2010
Region Hovedstaden	1,5	-0,9
Berlin	0,6	2,7
Hamborg	1,5	1,3
Stockholm	3,7	1,6
Malmø	3,2	-1,1

Kilde: Eurostat



København trækker væksten

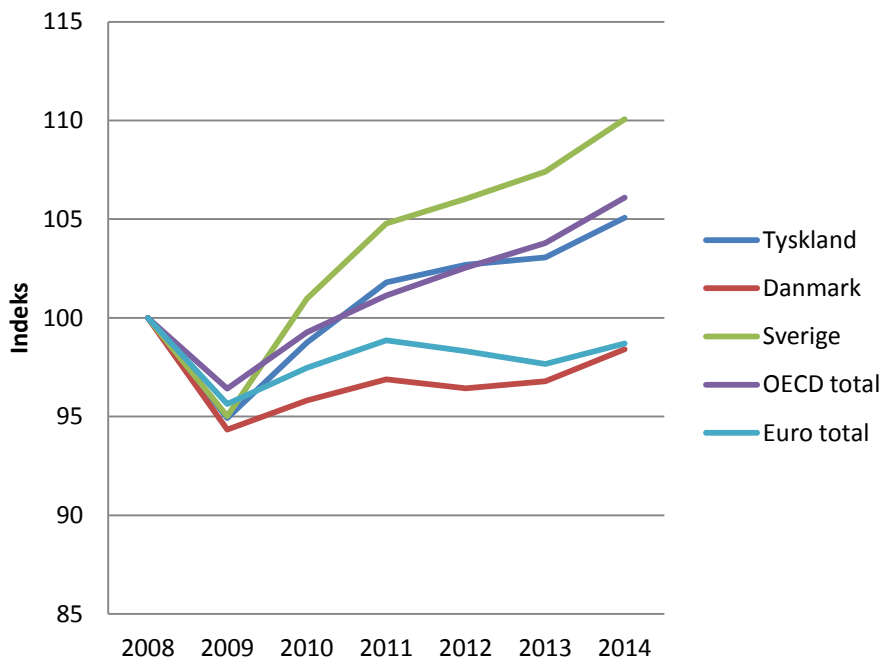


Kilde: danmarks statistik

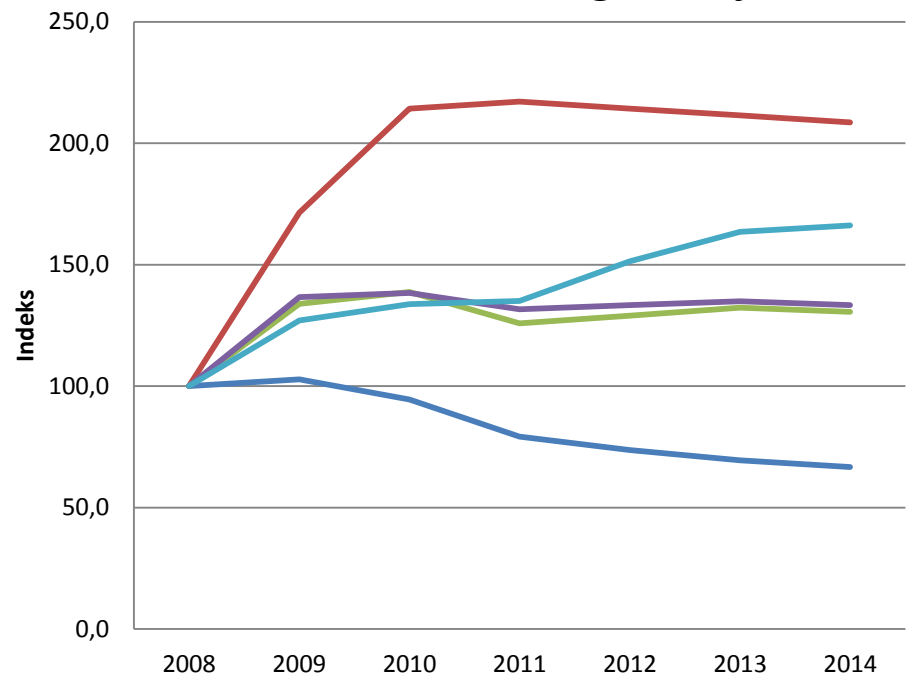


Væksten er stadig træg...

Indekseret udvikling i BNP

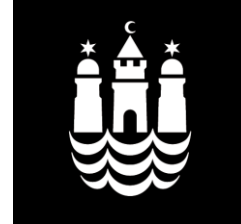


Indekseret udvikling i arbejdsløshed



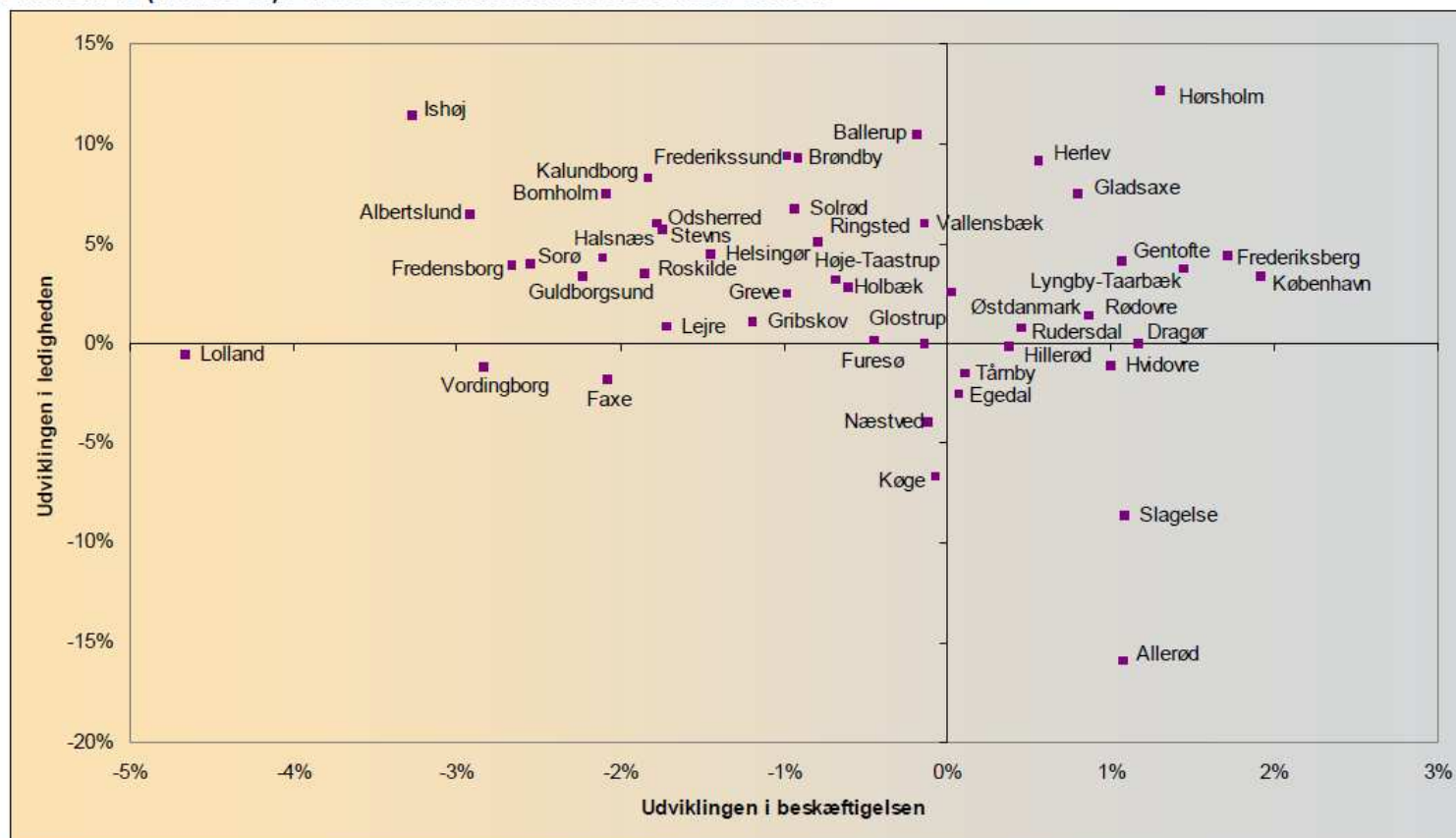
Indeks: 2008=100

Kilde: OECD Economic outlook maj 2013



Udvikling i beskæftigelse og ledighed i Østdanmark

FIGUR 1: KOMMUNER I ØSTDANMARK INDPLACERET EFTER UDVIKLING I BESKÆFTIGELSEN (X-AKSEN) OG LEDIGHED (Y-AKSEN) FRA DECEMBER 2011 TIL DECEMBER 2012

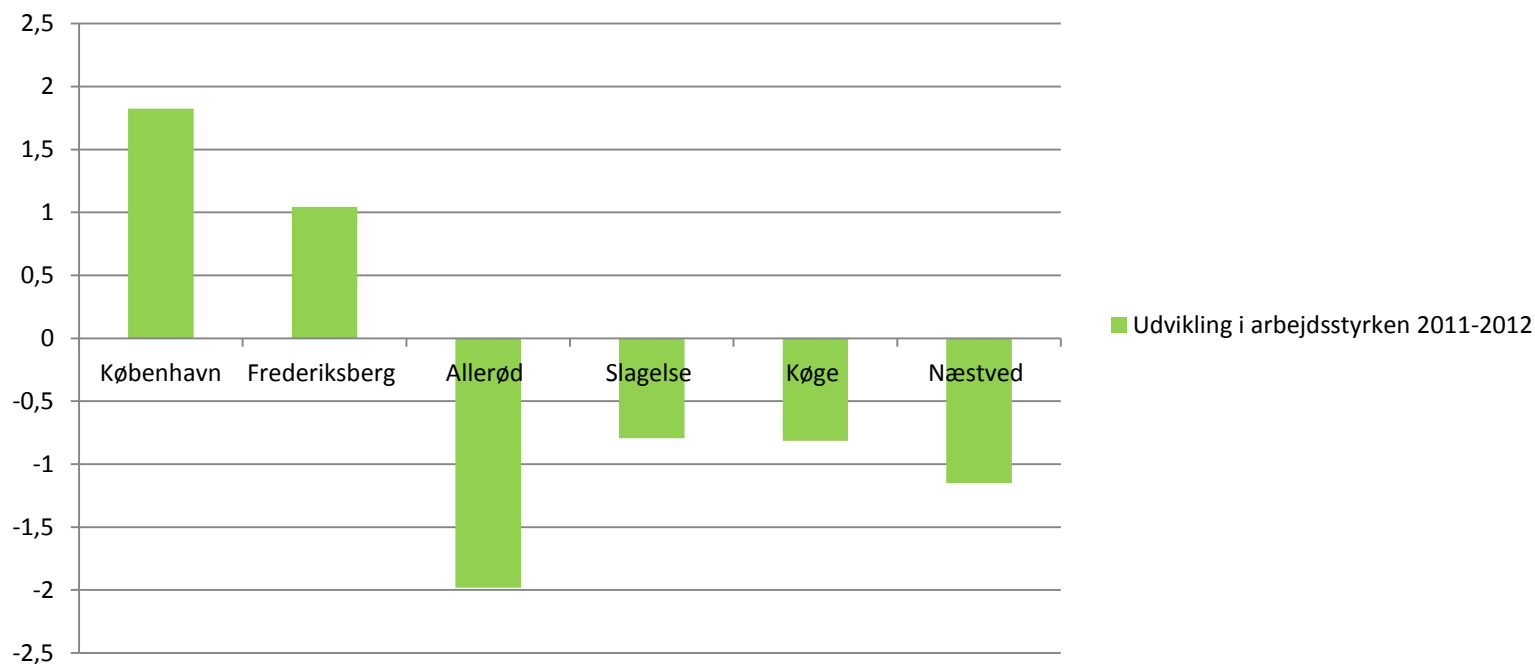


KK har stigende beskæftigelse og ledighed. Det skyldes, at arbejdsstyrken stiger mere end beskæftigelsen



Udvikling i arbejdsstyrken

Udvikling i arbejdsstyrken 2011-2012

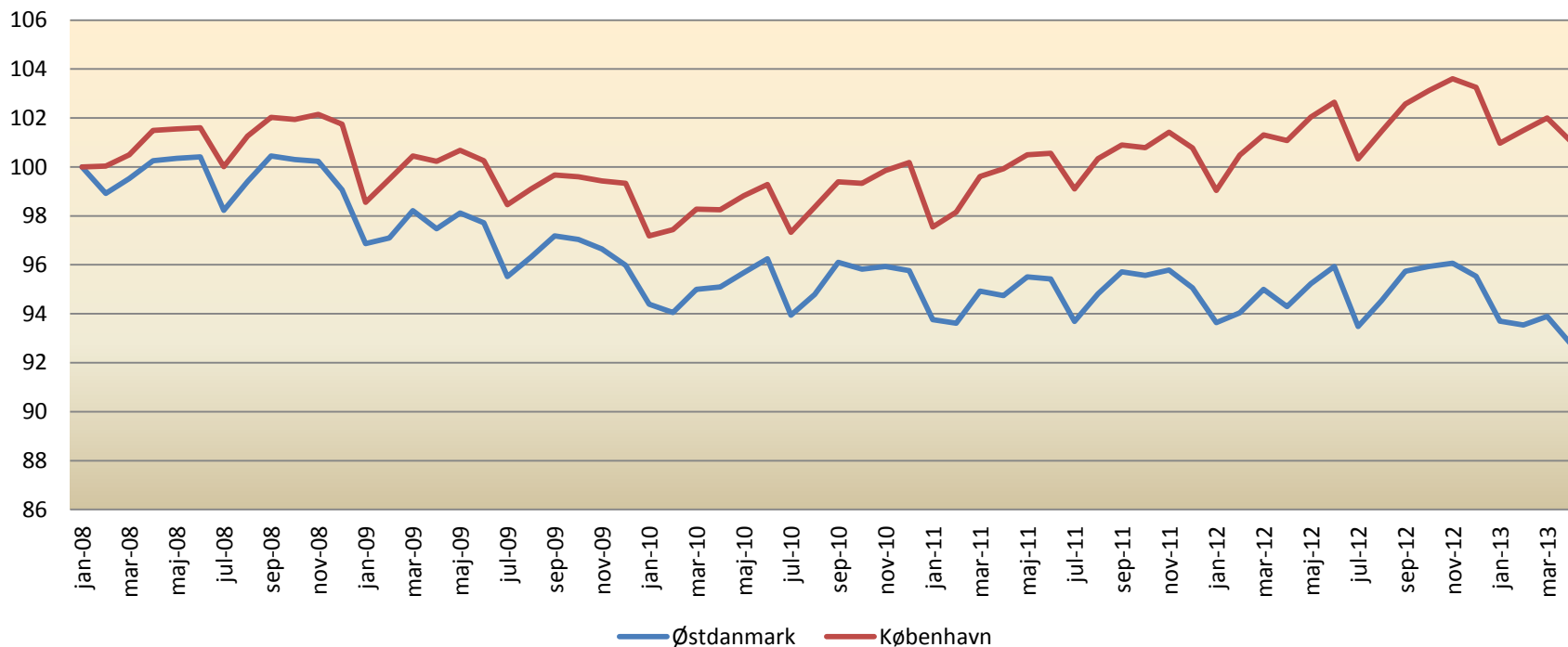


Arbejdsstyrken er defineret som alle 16-64 årige som enten er beskæftiget eller ledige (arbejdsløse og midlertidigt uden for arbejdsstyrkelsen), Danmarks statistik, socioøkonomiske kriterier.



Udvikling i fuldtidsbeskæftiget - København og Østdanmark

Indekseret udvikling i fuldtidsbeskæftiget lønmodtagere, jan08- marts13



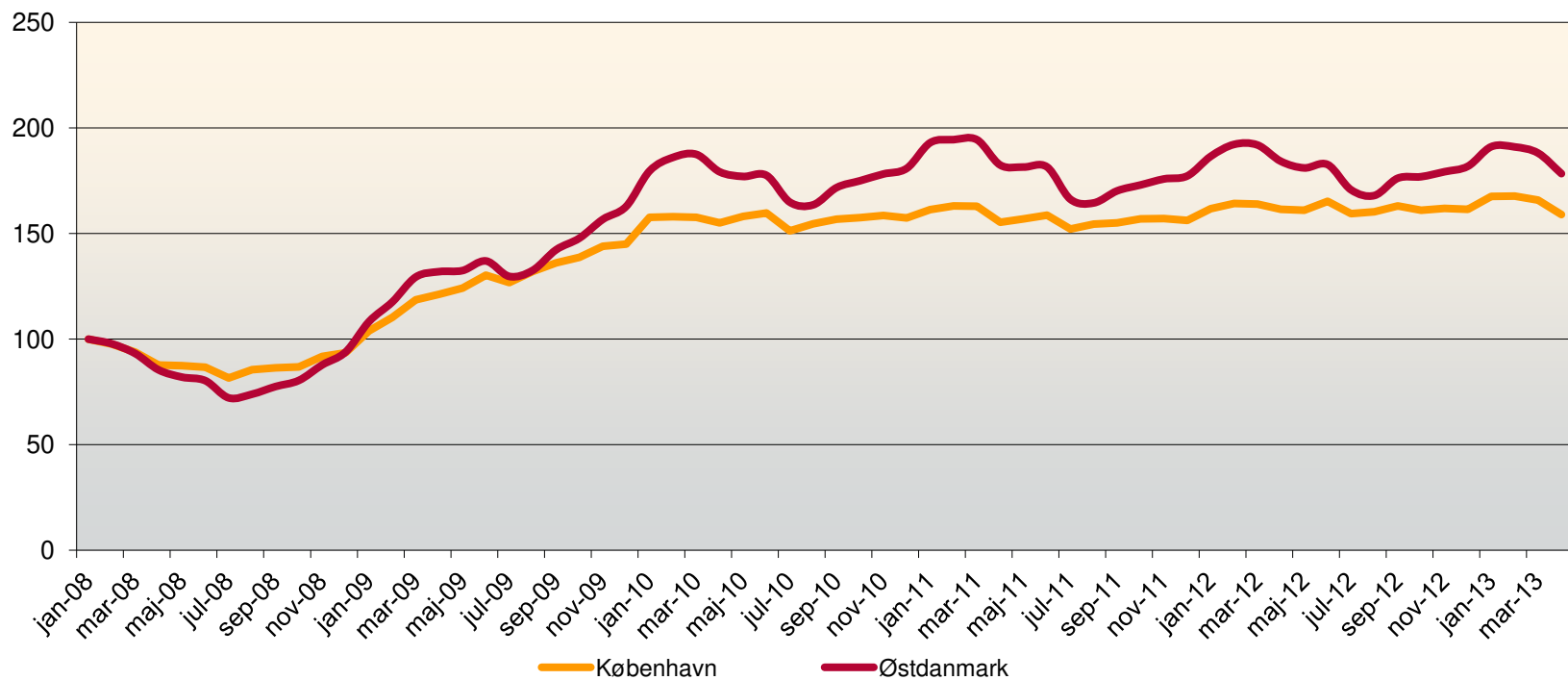
Kilde: Beskæftigelsesregionen, hovedstaden og sjælland



Udvikling i bruttoledighed

- København og Østdanmark

Indekseret udvikling i bruttoledigheden, jan. 2008 - apr. 2013



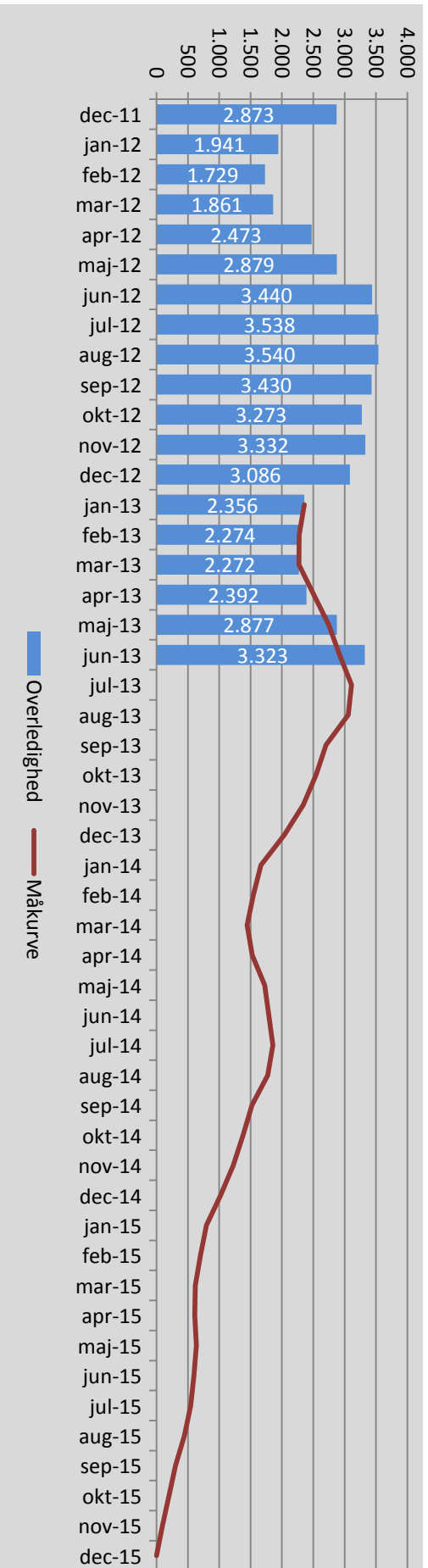
Kilde: Beskæftigelsesregionen, hovedstaden og sjælland



Vækst og Beskæftigelse

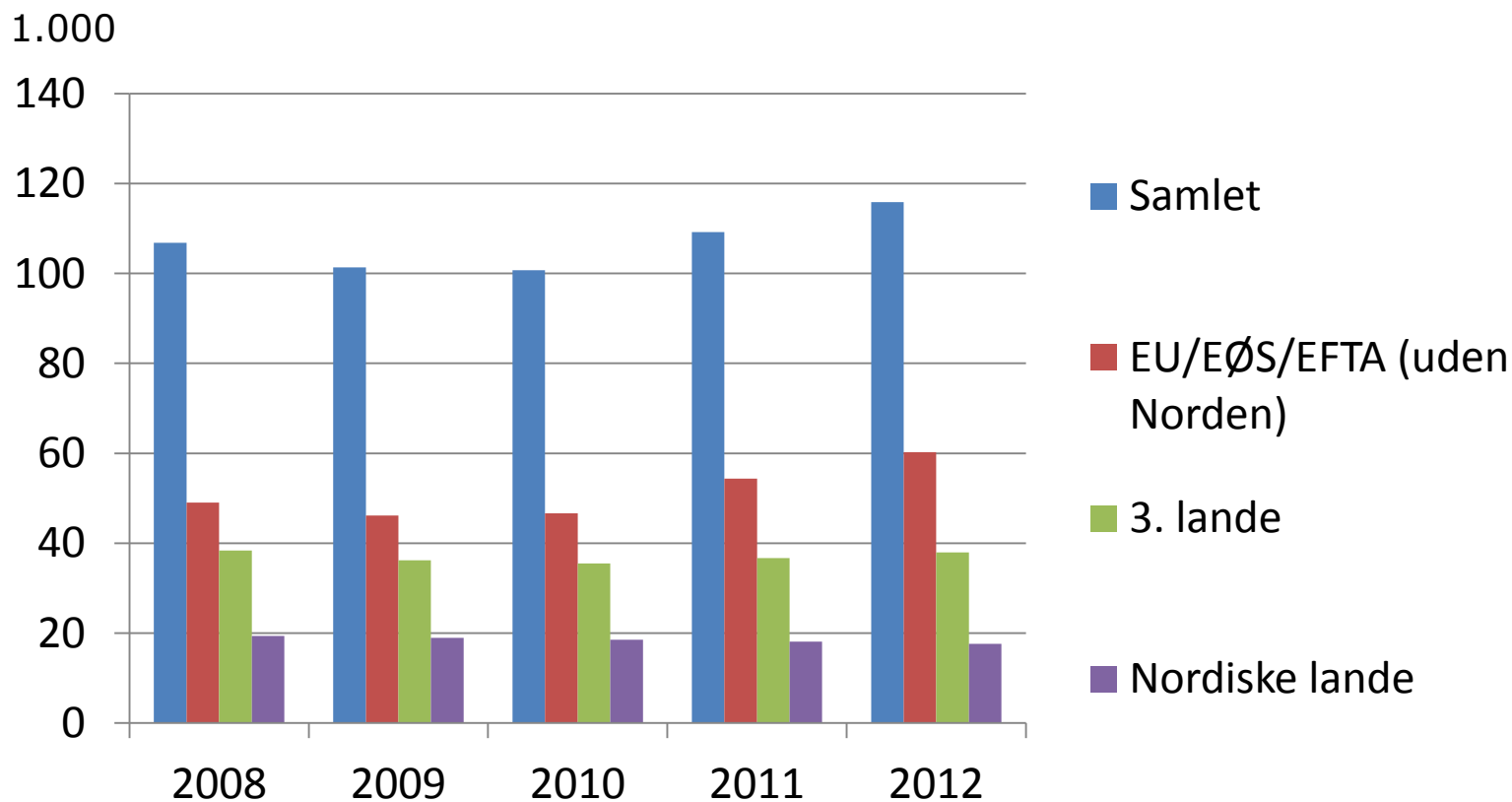
- Overledighed i København

Eliminering af overledighed i København





Udenlandske beskæftigede i Danmark

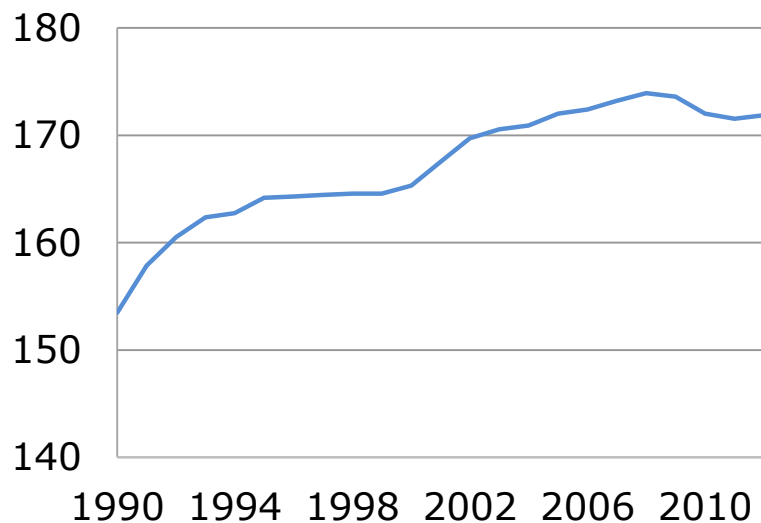


Kilde: Jobindsats

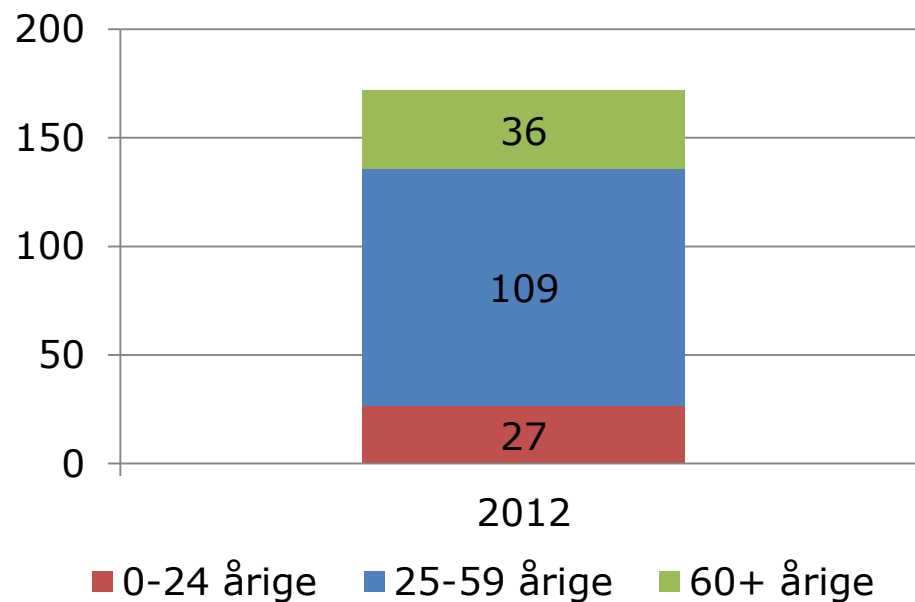


Danskere i udlandet (skøn)

Udvikling i antal danskere i udlandet (1.000) 1990-2012



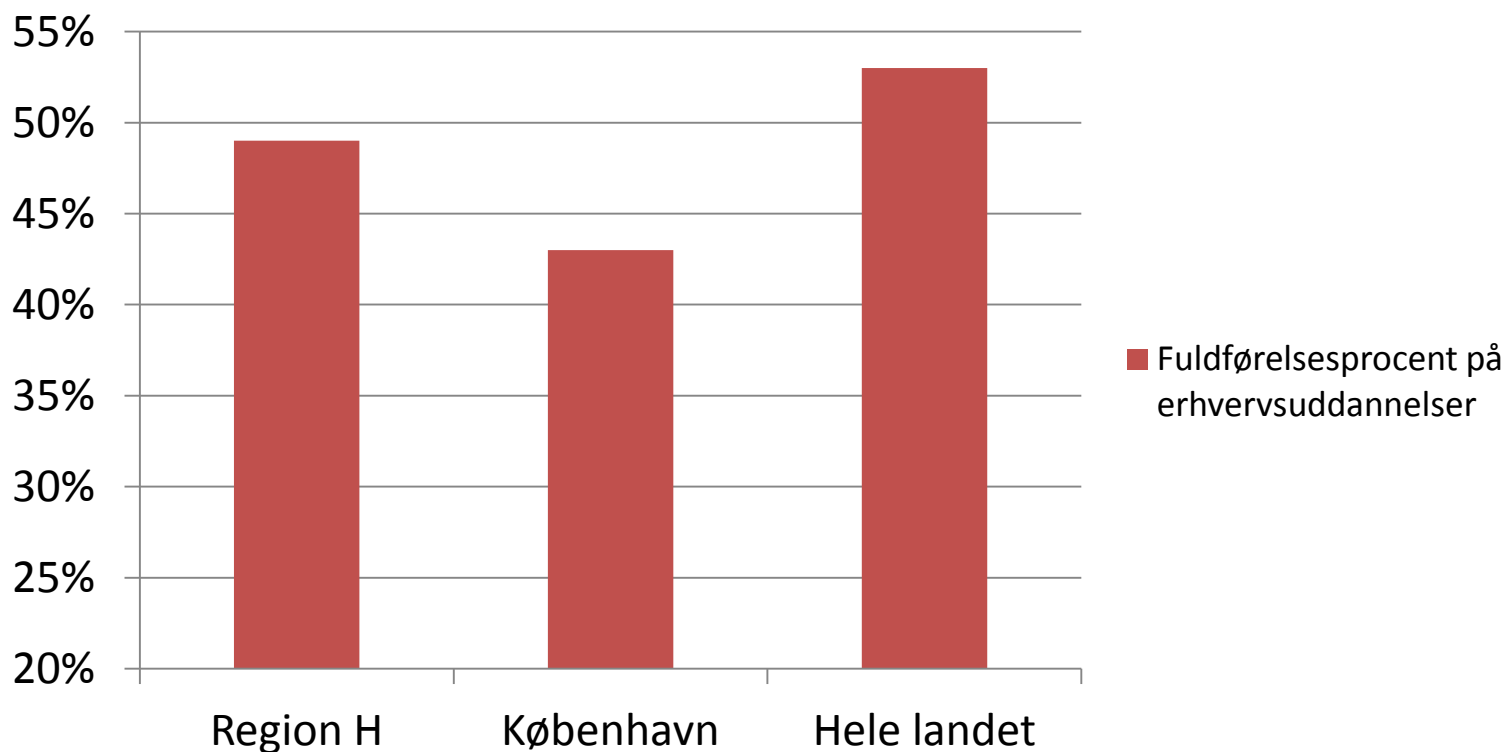
109.000 i erhvervsaktiv alder



Kilde: Danmarks Statistik



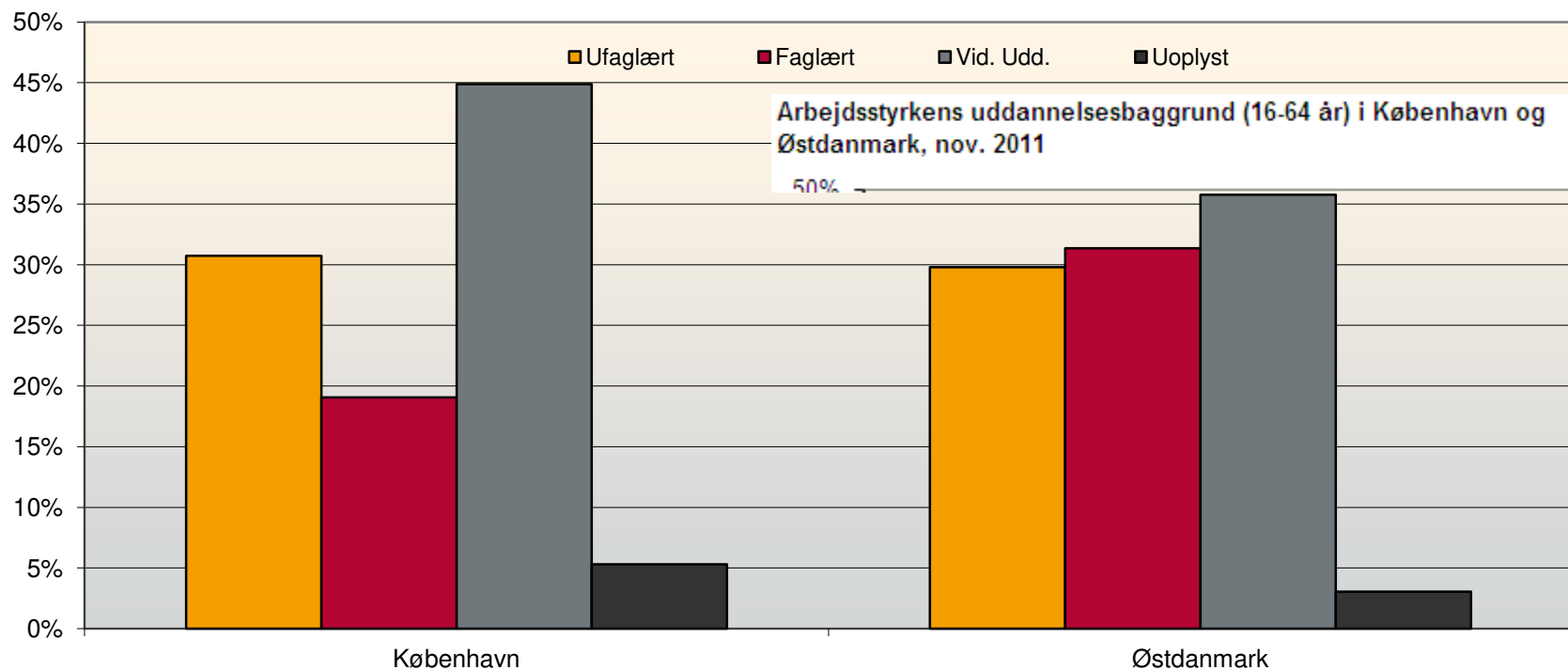
Lav fuldførelsesprocent på erhvervsuddannelserne



Kilde: Uni-C, Fuldførelsesprocent 2011, institutionens beliggenhed

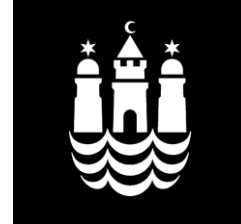


KK ift resten af DK/østdanmark



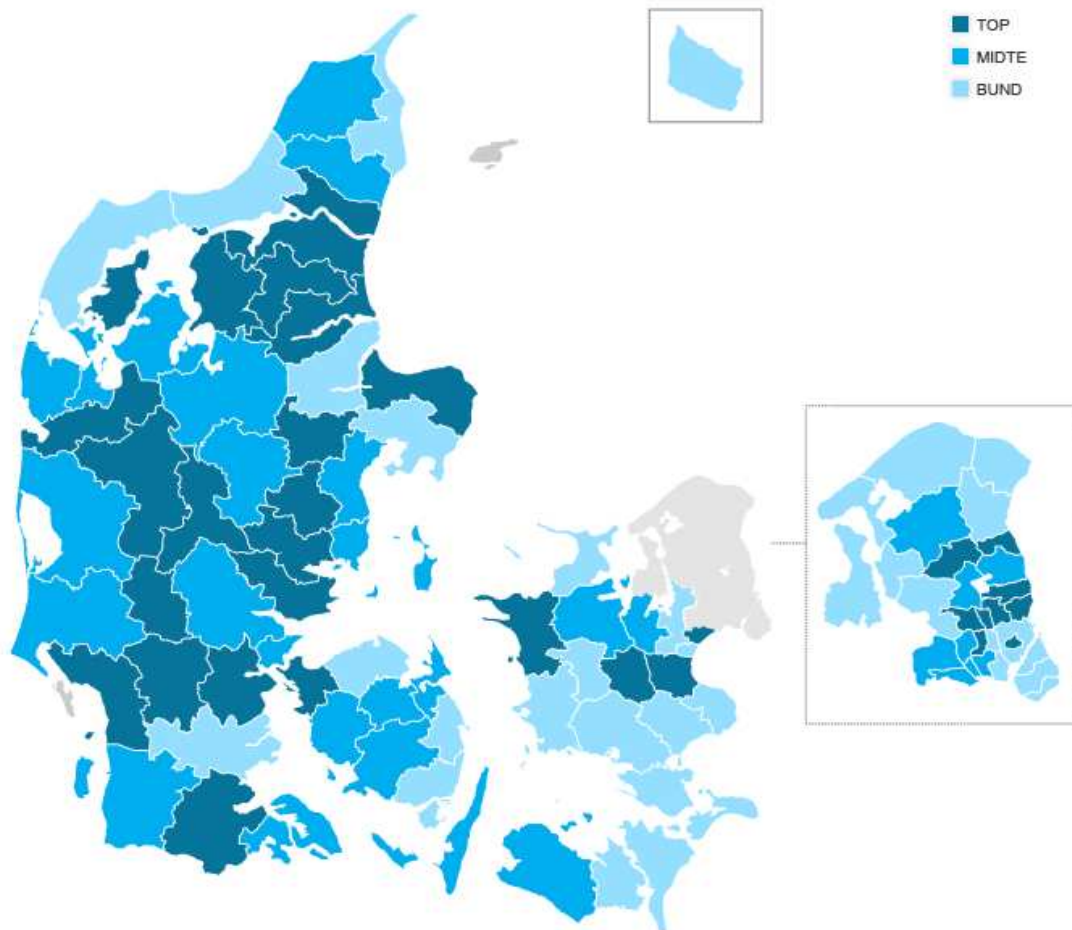
Kilde: Beskæftigelsesregionen, hovedstaden og sjælland

21-08-2013



Vækst og Beskæftigelse

- Lokalt erhvervsklima 2012



DI Ranking af lokalt erhvervsklima 2012

København: **70** (+ 9 siden 2011)

Frederiksberg: **22** (+1 siden 2011)

Aarhus: **56** (- 17 siden 2011)

Aalborg: **28** (+ 18 siden 2011)

Kilde: DI Lokalt erhvervsklima 2012



Vækst og Beskæftigelse

- Erhvervsvenlighed

KATEGORIER			2011	2012
	LAV PLACERING	HØJ PLACERING		
Samlet placering			79	70
Overordnet vurdering af erhvervsvenlighed			76	73
Kommunale rammevilkår			52	20
Infrastruktur og transport			44	49
Arbejdskraft			42	56
Kommunal sagsbehandling			93	81
Skatter, afgifter og gebyrer			90	86
Fysisk planlægning			71	74
Brug af private leverandører			83	81
Kommunens image			39	28
Kommunens velfærdsservice			93	94
Information og dialog med kommunen			90	82
	LAV PLACERING	HØJ PLACERING		

Kilde: DI, Lokalt erhvervsklima 2012



Vækst og Beskæftigelse

- Vækstindsatser

- Erhvervsvenlighed (ekspertgruppen)
- Internationalisering
- Smart City: infrastruktur til fremtidens vækst
- Sund Vækst
- Copenhagen Business Region
- Malmø/Hamborg
- Fokuseret Beijing-samarbejde
- Klynger



Ledelsesreform og produktivitet

- Produktivitetskom. foreløbige hovedkonklusioner om den offentlige sektor

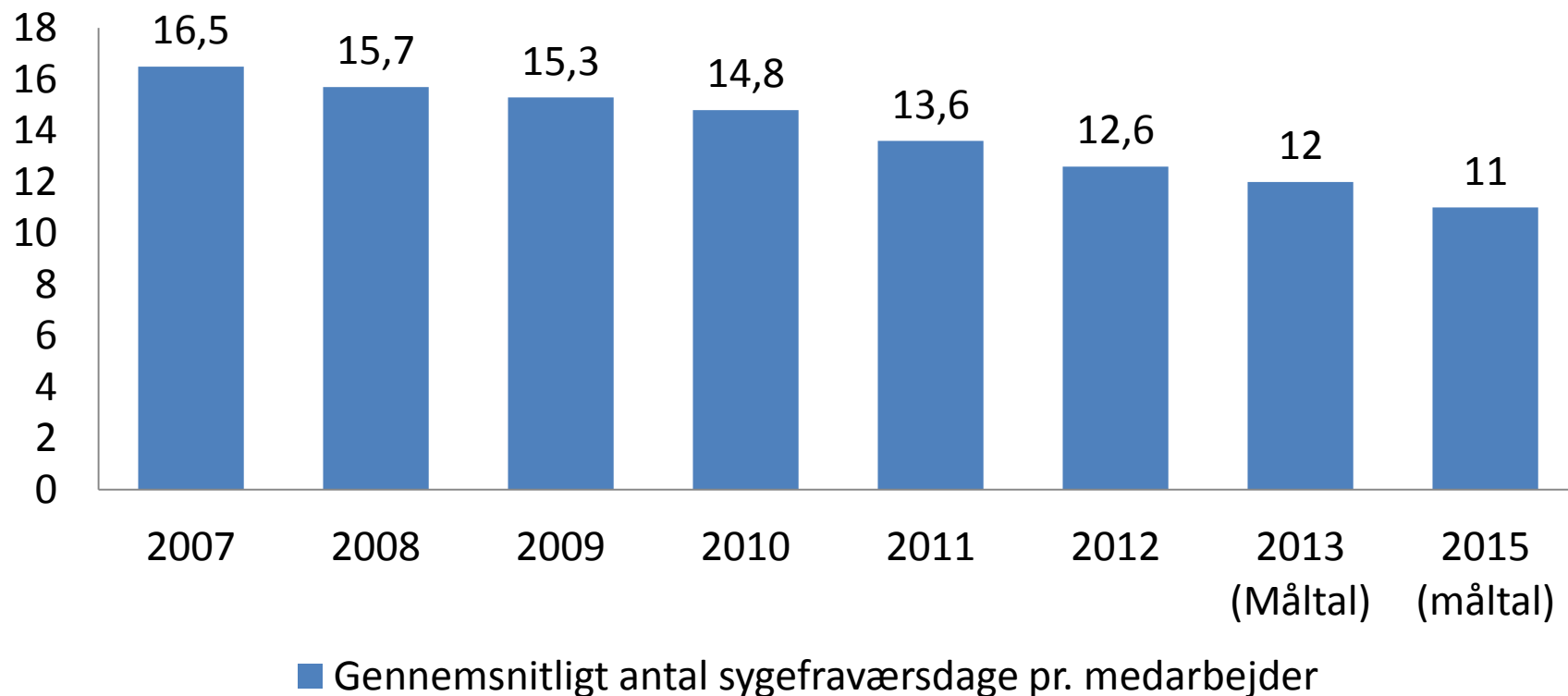
- For lidt tid på kerneydelserne (20-25 %)
- Benchmark som driver for effektivitet
- Overenskomster i det offentlige er komplicerede og detaljekravene en hæmsko for produktiviteten
- Ledelse skal styrkes med fokus på tillid og motivation
- Afbureaukratisering

→ *Konkrete anbefalinger afventer 2. analysedel i september*



Ledelsesreform og produktivitet

- Udvikling i sygefravær og måltal





Ledelsesreform og produktivitet

- Status

- **Igangsættelse af produktivitsanalyser**
 - Forvaltninger har igangsat produktivitsanalyser med fokus på bl.a. enhedspriser, arbejdstid og kapacitetsudnyttelse
- **Analyse af arbejdstidsaftaler**
 - 1. del af analysen er færdiggjort og et overblik over indsatsområder og lokalaftaler er blevet tilvejebragt.
- **Kodeks og udvidelse af tillidsrummet**
 - BR godkendte d. 23. maj det af Økonomiforvaltningen udarbejdede kodeks og 7. dir godkende d. 27. juni 2013 at forvaltningerne hver især arbejder med en forvaltningsspecifik oversættelse af kodekset.
- **Afskaffelse af krav og regler**
 - BR tiltrådte d. 23. maj, at de i alt 5 krav, som blev behandlet på ØU-møde d. 30. april, afskaffes og at arbejdet med afskaffelse fortsætter bl.a. ved behandling i efteråret 2013.



Ledelsesreform og produktivitet

- Hvad mangler vi?

- Frisættelse af institutioner
 - Der er nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af ØKF, BUF, SUF, SOF og KFF.
- Analyser færdiggøres, struktureres og aktiveres
 - De igangsatte analyser færdiggøres og den nye viden bruges til at finde produktivitetspotentialer
- Nye områder inddrages i produktivitsarbejde
 - Med udgangspunkt i bl.a. produktivitetskommissionens resultater identificeres nye områder der kan bidrage til forhøjelse af kommunens produktivitet
- Forenkling af planer og strategier
 - 7-dir oplæg til ØU-seminar januar 2014
- Udvikling af værktøjer og metoder til lokalt brug
 - Der er mulighed for at indgå i et partssamarbejde med OAO om udvikling af konkrete værktøjer til eksempelvis konsekvensvurdering af regler og kontrolforanstaltninger.
- Min Lederside
 - Fælles målstyringskoncept.



Ledelsesreform og produktivitet

- Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag med produktivetsforbedringer

	Effektiviseringsforslag til budget 2014 med produktivetsforbedringer	Netto Driftseffektivisering 1.000 kr., 2014 p/l	
		2014	2015
BUU	Menuplanlægningsværktøj	-1.200	-3.900
	Heldagsskolen, nye arbejdstidsaftaler	-4.900	-4.900
SOU	Bedre arbejdstidstilrettelæggelse i hjemmeplejen	-4.000	-9.100
	Øget produktivitet i modernisering plejehjemskøkken	-1.000	-3.900
ØU	Effektivisering af lønbudgetter sfa. optimeret opgavefokus og organisering	-1.600	-1.600
	Fokus på kerneopgaver	-1.420	-1.420
	Forbedring af fremkommeligheden på linje 3A og 6A	-950	-1.450
	Effektivisering af dagsordenproduktion	-250	-250
BIU	Ny teknologi og bedre interne processer i jobcentrene	-5.336	-5.336
SUD	Optimering af Vagtplanlægning	-3.000	-3.000
	Velfærdsteknologiske investeringsforslag	500	-600
TMU	Nedbringelse af sygefraværet	-1.600	-1.700
	Produktivetsstigning	-3.500	-3.500
Forvaltningsspecifikke effektiviseringer med produktivetsforbedringer i alt		-28.256	-40.656
Tværgående forslag samt stigende profiler fra tidligere års effektiviseringer		-4.042	-
Produktivetsforbedringer i alt		-32.298	-