

KØBENHAVNS KOMMUNE

# FORSLAG TIL BUDGET 2014



BYENS HEGN. PLANKEVÆRKET OM KRING METRO ARBEJDSPLADSEN - ENGHAVEPLADS  
FOTO: METROSÆLSKABET / JÆNE SKYTTHE

# GENERELLE BEMÆRKNINGER TIL BUDGETFORSLAG 2014

## DEL I: RAMMER OG FORUDSÆTNINGER FOR BUDGETFORSLAGET

Generelle Bemærkninger til budgetforslag 2014 består af to dele. I første del beskrives rammerne for budgetforslaget, herunder den makroøkonomiske situation, Økonomiaftalen for 2014 samt et overblik over større politiske reformer i 2012-13, herunder folkeskole- og kontanthjælpsreform, der har særlig indflydelse på budget 2014. Hovedlinjerne for Københavns Kommunes økonomi i budgetforslag 2014 beskrives og i forlængelse heraf gives et overblik over den demografiske udvikling, kommunens arbejdede ledelsesreform og produktivitet samt 2025-planen.

Anden del omhandler udfordringer og initiativer i Københavns Kommune.

### DEN MAKROØKONOMISKE SITUATION

Den makroøkonomiske situation er fortsat præget af den internationale afmatning. De senere års statsfinansielle problemer i flere sydeuropæiske lande og bekymringer omkring eurosamarbejdet, har bidraget til uro på de finansielle markeder og grundlæggende usikkerhed omkring den fremtidige økonomiske situation i Europa. Ledigheden i Europa er fortsat på et meget højt niveau, og de internationale institutioners vækstskøn for 2013 er gradvist blevet nedjusteret.

Initiativer på nationale og fælles europæisk plan, herunder ECB's tiltag, har dog medført en vis ro på de finansielle markeder gennem det seneste års tid, hvilket peger i retning af mere

stabilitet i de mest udsatte lande. Dette kan bidrage til en mere positiv konjunkturudvikling i Europa.



Foto: nattu

På den baggrund skønner Økonomi- og Indenrigsministeriet en begyndende fremgang i væksten fra 2014.

#### **FORSIGTIGE FORVENTNINGER TIL BEGYNDENDE DANSK VÆKST I 2014**

BNP har nu i knap tre år været relativt lav fra 1,3 % i 2010 til minus 0,5 % i 2012, og beskæftigelsen er fortsat væsentligt under sit normale niveau over på tilbagelaget i 2008-09.

Eksportudviklingen holdt i 2010-2011 hånden under dansk økonomi og bidrog til, at BNP ikke faldt. I 2012 ophørte fremgangen i eksporten imidlertid. At BNP ikke er steget siden 2010 skyldes samtidig i høj grad tilskrives en svag udvikling i den indenlandske efterspørgsel bl.a. som følge af usikkerhed om fremtiden og finanspolitiske stramninger. De private erhvervsinvesteringer er, ligesom det private forbrug, kun vokset svagt de seneste år på trods af et historisk lavt renteniveau.

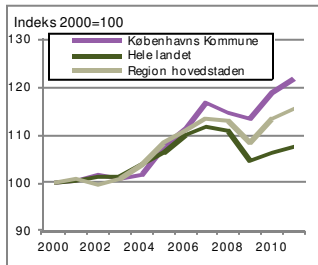
Den indenlandske efterspørgsel holdes i år oppe af den økonomiske politik (Vækstplan DK og skattereformen fra sommeren 2012), hvorfor der skønnes en beskedent positiv vækst i 2013 i modsætning til den negative vækst i 2012. Der er dog ikke tegn på væsentlig fremgang i produktion og beskæftigelse i 2013, og BNP-væksten skønnes af Økonomi- og Indenrigsministeriet til at være 0,5 pct.

Først i 2014 kan der forventes en fremgang i efterspørgsel og produktion, der er kraftig nok til at øge beskæftigelsen. Økonomi- og Indenrigsministeriet skønner en vækst i 2014 på 1,6 pct.

Københavns Kommune har de højeste vækstrater i Danmark. Men har samtidig en ledighed, der ligger over landsgennemsnittet jf. afsnit nedenfor.

Nedenstående figur illustrerer Københavns Kommunes BNP vækstrate i sammenligning med Region Hovedstaden og hele landet.

**Figur 1: Vækstrater for Københavns Kommune, Region Hovedstaden og hele landet**



Kilde: Danmarks Statistik

#### **FORBEDRING AF DEN OFFENTLIGE SALDO DEKOMMUNDE ÅR**

Underskuddet på den strukturelle saldo blev i 2012 på 4,1 pct. af BNP (ca. 75 mia. kr.), men var udover konjunktursituationen ekstraordinært påvirket af tilbagebetalingen af efterlønsbidrag, der isoleret set øgede underskuddet med godt 1,5 pct. af BNP.

Danmark er pt. i EU's "procedure for uforholdsmæssige store underskud." Underskuddet på EU-handenes strukturelle saldo må i en normal konjunktursituation ikke overstige 0,5 pct. af BNP. EU-kravet er på den baggrund, at den strukturelle saldo minimum skal udgøre -0,1 pct. af BNP i 2013, mens kravet i 2014 ventes at ligge på det normale niveau på -0,5 pct.

Økonomi- og Indenrigsministeriet vurderer i prognosen for dansk økonomi i maj, at det strukturelle underskud vil være ca. 0,1 % af BNP i 2014 og dermed vil holde sig indenfor de rammer, der er fastlagt i budgetloven (se afsnit om budgetloven nedenfor) og i EU's finanspagt.

Presset på den offentlige saldo har generelt sat de offentlige udgifter under pres, herunder kommunernes serviceudgifter, som er blevet reduceret med henblik på finansiering af Vækstplan DK. Se afsnit herom nedenfor.

Underskuddet på den offentlige saldo vurderes, bl.a. på baggrund af nedjusteringen af kommunernes serviceudgifter at falde til 1,2 pct. i 2013 og 1,6 pct. i 2014 iflg. Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Der er knyttet en særlig usikkerhed til skønnene for den offentlige saldo i 2013 og 2014, da de forudsatte provenuer fra kapitalpensionsomlægningen på 20 mia. kr. i hvert af årene er forbundet med væsentlig usikkerhed.

Boligmarkedet har på det seneste vist tegn på stabilisering, men der tegner sig samlet set et blandet billede. De reale boligpriser er faldet ca. 30 pct. siden toppen i 2007. I andet halvår 2012, var der dog en positiv prisudvikling og foreløbige opgørelser af huspriserne på månedsbasis fra Danmarks Statistik indikerer, at prissvingningerne er fortsat ind i 2013. Prisudviklingen det seneste halve år kunne indikere, at tilpasningen på boligmarkedet er ved at være tilendebragt. Den gennemsnitlige liggetid for huse er dog fortsat meget høj.

Samlet set forventer Økonomi- og Indenrigsministeriet boligprisstigninger, der er i underkanten af den generelle inflation i 2014, og derefter svagt stigende reale boligpriser

Det skønnes, at forbrugerpriserne samlet set vil stige med 1,1 pct. i 2013. I løbet af 2014 ventes en svagt stigende forbrugerprisinflation til 1,5 pct. Med forventningen om en inflation på 1,1 pct. i 2013 er der udsigt til reallønsfremgang for første gang siden 2009, mens der ventes omtrent uændret real løn i 2014-15.

Figur 2 opsummerer nøgletal fra Økonomi- og indenrigsministeriets prognose for dansk økonomi fra maj 2013:

**Figur 2. Nøgletal fra Økonomi- og Indenrigsministeriets prognose for dansk økonomi, maj 2013**

	Realiseret		Forventet	
	2011	2012	2013	2014
<b>Realvækst i BNP (procent)</b>	1,0	-0,5	0,5	1,6
<b>Nettoldeghed* (årsgns., 1.000 personer)</b>	108	118	124	119
<b>Forbrugerprisindeks (stigning, procent)</b>	2,8	2,4	1,1	1,5
<b>Kontantpris på enfamiliehuse (stigning, procent)</b>	-2,7	-3,4	1,2	1,5
<b>Offentlig saldo (procent af BNP)</b>	-2,0	-4,1	-1,2	-1,6

*Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets prognose for dansk økonomi maj 2013. \*Forventning om justering i augustprognosen.*



Foto: seier+seier

### STABILISERING AF LEDIGHEDSUDVIKLINGEN

Den registrerede bruttoledighed (inkl. ledige i aktivering) tegner sig godt 26.000 personer på landsplan fra efteråret 2011 til foråret 2012, men fra slutningen af 2012 og frem til april 2013 har tendensen været en let faldende bruttoledighed. Selvom en del af ledighedsfaldet formøntlig afspejler, at dagpengereformen fra 2010 sænker antallet af dagpengeberettigede fra og med januar 2013, vurderer Økonomi- og Indenrigsministeriet, at ledighedsffingningen er ophørt.

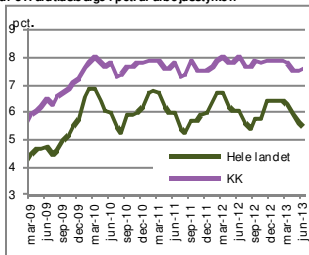
Det forventes dog, at bruttoledigheden vil stige meget beskedent gennem resten af året som følge af et fald i den private beskæftigelse, modvægtet af en mindre stigning i den offentlige beskæftigelse.

Antallet af ledige forventes omtrent uændret igennem 2014 med en svagstigning og fra 2015 forventes en faldende ledighed på samfundsniveau.

### KØBENHAVN HAR FORTSAT ET HØJERE LEDIGHEDSNIVEAU END RESTEN AF LANDET

København har et højere ledighedsniveau end landet som helhed, og i maj 2013 havde København den niende højeste ledighed blandt kommunerne.

Figur 3: Fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken



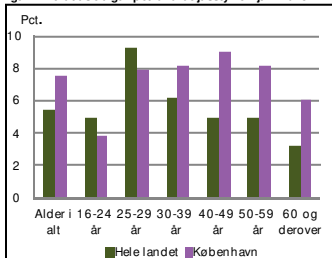
Kilde: Danmarks Statistik. Opgrøbet over bruttoledighed 2009-2013. 2013: Foreløbig opgrøbet for januar-juni. \* Ikke sæsonkorrigeret

Mens antallet af fuldtidsledige på landsplan har ligget imellem 5,3 og 6,7 pct. af arbejdsstyrken i årene 2010 til 2013 har antallet af fuldtidsledige i København ligget uden større udsving mellem 7,3-7,7 pct. af arbejdsstyrken jf. figur 1.

Som i resten af landet har København en høj ledighed blandt de 25-29 årige, men hvor denne gruppe udgør den største gruppe ledige nationalt, er det blandt de 40-49 årige, der er den største ledighed i København. For denne gruppe var ledigheden på 9,1 pct. i juni 2013.

På landsplan er den gruppe, der oplever mindst ledighed de 60 årige og derover. Ledigheden for denne gruppe er også lavere i København, men den laveste ledighed findes i gruppen 16-24 årige (3,9 pct. i juni 2013).

**Figur 4: Fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken juni 2013**



Kilde: Danmarks Statistik: Foreløbig opgørelse over bruttoledighed fordelt på område og alder, juni 2013

## STØRREPOLITISKE REFORMER OG ØKONOMIAFTALEN FOR 2014

Flere større politiske aftaler og reformer har betydning for budget 2014. I dette afsnit gives et overblik over væsentlige reformer og aftaler og deres betydning for Københavns Kommune, herunder Økonomaftalen for 2014.

### VÆKSTPLANEN

I foråret 2013 har regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti indgået aftale om Vækstplan DK. Vækstplanen omfatter en række tiltag, som sigter på at stimulere den private aktivitet på kort sigt og styrke

betingelserne for et permanent højere aktivitetsniveau på længere sigt. De danske virksomheders konkurrencedygtighed søges forbedret primært gennem nedsættelse af selskabsskatten og gennem afgiftslettelser. Samtidig øges niveauet for de offentlige investeringer med 2 mia. kr. i 2014 og 1 mia. kr. årligt i 2015-16 stigende til 4 mia. kr. i 2020 sammenholdt med 2020-planen fra foråret 2012.

I forbindelse med regeringens fremlæggelse af Vækstplan DK, indgik KL og regeringen en forståelse om rammerne for de økonomiske forhandlinger om kommunernes økonomi for 2014 som finansiering af Vækstplanen. Serviceudgifterne reduceres i 2013 med 2 mia. kr. i forhold til kommunernes budgetter for 2013 og veksledes til et tilsvarende højere finansieret anlægsniveau. Vækstplanen finansieres endvidere gennem kontanthjælps- og SU-reformen.



Foto: Risaager

## NY BUDGETLOV

Vedtagelsen af den såkaldte budgetlov i 2012 indebærer bl.a., at regeringen har fået bemyndigelse til at fastsætte udgiftslofter for henholdsvis staten, regioner og kommuner for fire-årige perioder, første gang fra 2014-2017.

Regeringen kan reducere kommunernes bloktilskud og foretage modregning hvis budgetter og regnskaber ikke ligger indenfor de fastlagte rammer. Anlægsområdet er ikke omfattet af budgetloven, men budgetloven åbner op for, at der kan indføres sanktioner på anlæg i forbindelse med indgåelse af kommuneaftalen.

Vækstplanen og budgetloven sætter rammerne for aftalerne om kommunernes økonomi.

## ØKONOMIAFTALEN FOR 2014



Foto: Michael Colvill © Andersen

KL og Regeringen indgik i juni 2013 aftale om kommunernes økonomi for 2014. Økonomiaftalen tager udgangspunkt i den

forståelse om rammerne for kommunernes økonomi, herunder nedjusteringen af serviceudgifterne og det løftede anlægsniveau, som regeringen og KL aftalte allerede i februar i forbindelse med regeringens fremlæggelse af vækstplanen.

Nedenfor beskrives disse og øvrige centrale elementer i aftalen.

## NEJJUSTERING AF SERVICEUDGIFTER OG FREARIGT UDGIFTSLOFT

Forståelsen i forbindelse med aftalen om vækstplanen var en nedjustering af kommunernes serviceudgifter på 2 mia. kr. i 2013, fortsat nulvækst og et tilsvarende udgiftsloft for perioden 2014-2017, jf. budgetloven, mod et tilsvarende højere niveau for anlægsinvesteringer i 2014.

Aftalen indebærer, at kommunernes serviceudgifter i 2014 udgør 230,5 mia. kr. samt yderligere reguleringer i medfør af DUT-princippet. På grund af reduktionen på de 2 mia. kr. er der tale om en økonomisk stram aftale på serviceudgifterne.

## ØGET NIVEAU FOR ANLÆGSINVESTERINGER

Anlægsniveauet for 2014 er aftalt til at være ca. 18,1 mia. kr. Regeringen og KL er enige om, at kommunerne foretager en gensidig koordinering af budgetterne med henblik på at sikre, at kommunernes budgetter er i overensstemmelse hermed. Den ekstraordinære anlægssanktion for 2013 videreføres ikke.

Københavns Kommune et højt anlægsbudget bl.a. som følge af befolkningstilvæksten samt renoveringsefterslæb.

## EKSTRAORDINÆRT BALANCETILSKUD PÅ 3 MIA. KR. LIGESOM I 2013

Der er ekstraordinært fastsat et balancetilskud på 3 mia. kr. med henblik på at sikre balance mellem de samlede udgifter og indtægter for kommunerne under ét. Tilskuddet fordeles via

bloktilskudsnoĝlen. Herudover afsættes der en lånepulje på 500 mio. kr. med henblik på en styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner. Tilskuddet og lånepuljen er svarende til den ekstraordinære finansiering i 2013, men forventes dog ikke at forsatte på dette niveau fremadrettet.

I 2014 er 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af kommunernes aftaleoverholdelse i budgetterne for 2014 – ligesom i 2013. Der er enighed om, at en eventuel regnskabsanknktion vedrørende 2014 tager afsæt i det aftalte udgiftsniveau, dvs. at det endelige regnskab for 2014 holdes op mod det aftalte niveau.

Københavns Kommune har i de seneste år overholdt økonomiaftalerne.

#### **PULJE TILSKATTEN EDSÆTTELSER**

Udgangspunktet for fastsættelsen af bloktilskuddet til kommunerne i 2014 er en uændret kommunal skattefastsættelse i 2014 for kommunerne under ét. Regeringen og KL er dog enige om, at kommunerne skå have mulighed for at forhøje skatten indenfor en ramme på 250 mio. kr.

For at skabe plads til disse skatteforhøjelser forudsættes det, at andre kommuner sætter skatten tilsvarende ned. For 2014 etableres der en tilskudsordning til de kommuner, som for 2014 nedsætter skatten.

For 2014 etableres der en tilskudsordning til de kommuner, som for 2014 nedsætter skatten. Tilskuddet kan højest udgøre 75 pct. af provenutabet i 2014, 50 pct. i 2015 og 2016 og 25 pct. i 2017. Hvis der gennemføres skattenedsættelser på over 250 mio. kr., nedsættes tilskuddet.

#### **FOKUS PÅ SUNDHED**

Regeringen og KL er enige om at styrke kommunernes arbejde med patientrettet forebyggelse. Der blev i Økonomiaftalen for 2013 derfor givet et målrettet løft på 300 mio. kr. Området løftes i aftalen for 2014 igen med yderligere 300 mio. kr. De ekstra midler skal medvirke til at forebygge uensigtsmæssige indlæggelser og bidrage til sammenhængende patientforløb i forbindelse med sygepleje, akuttilbud, fælles samarbejds løsninger med sygehus, træning/rehabilitering af kronisk sygesamt styrkelse af indflydelse på almen praksis.

De første 100 mio. kr. finansieres af kommunerne selv gennem effektiviseringsgevinster på befordringsområdet. KL og regeringen har aftalt, der skal realiseres effektiviseringsgevinster for 100 mio. kr. i 2014 stigende til 430 mio. kr. i 2017. I 2014 prioriteres defrigrjortemidler til sundhed.

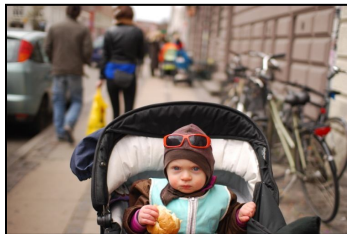


Foto: angermann

#### **FOLKESKOLEREFORM EN**

Regeringens udspil om en folketingsreform blev forhandlet siddebødemed forhandlingerne om vækstoplanen og forud for



økonomiforhandlingerne. I juni indgik regeringen, Enhedslisten, V, K og DF aftale om samme, således at Folkeskolereformens hovedelementer kan træde i kraft allerede fra 2014 med en overgangsordning fra 2014-2016.

Hovedelementer i folkeskolereformlovet er en sammenhængende skoledag med flere undervisningstimer og med understøttende undervisning, styrket efteruddannelse af lærere, pædagoger og skoleledere samt fuld linjefagsdækning i 2020. Herudover regelforenkling i forhold til elevplaner, kvalitetsrapporter og klasselæreropgaven. Pædagogiske råd gøres frivillige og holddannelsesregler lempes.

Reformen betyder, at der i de kommende år skal ske en meget væsentlig omstilling i kommunernes børne- og ungepolitik og på de enkelte skoler, herunder skolepolitisk, ledelsesmæssigt, organisatorisk og i tilrettelæggelsen af skoledagen. Det nødvendiggør et stort lokalpolitisk og ledelsesmæssigt fokus på og ansvar for at realisere reformen. Finansieringen af en ny folkeskole, var således også et hovedtema under året økonomiforhandlinger.

KL og regeringen er enige om, at de kommunale serviceudgifter løftes med 407 mio. kr. fra 2015 og frem (½-års effekt i 2014). Kommunernes vilkår for implementering af reformen er forskellige. Derfor løftes bloktilskuddet samtidigt ekstraordinært med 600 mio. kr. i en overgangsperiode i 2014-2016. Det ekstraordinære løft fordeles på baggrund af objektive kriterier for kommuner med økonomiske udfordringer, og Københavns Kommune kan således kun i begrænset omfang komme i betragtning til denne pulje. Kriterierne udmeldes medio august.

Der er afsat 1 mia. kr. til efteruddannelse af lærere og pædagoger i 2014 til 2020. 700 mio. kr. fordeles direkte på baggrund af elevtallet i kommunen.

## **NY INDFASNING AF DAGPENGEREFORMEN**

Regeringen har lanceret en indfærdsperiode for dagpengereform af 2010, der bl.a. nedsætter dagpengeperioden fra fire til to år. Den gradvise indfærds af reformen indebærer, at den særlige uddannelsesordning forlænges. Forlængelsen betyder, at personer, som har opbrugt dagpengereetten i 2013, får ret til uddannelsesyndelse frem til 31. december 2013.

Samtidigt indføres en ny midlertidig arbejdsmarkedssydelse pr. 1. januar 2014. Den midlertidige arbejdsmarkedssydelse gives til personer, som har opbrugt dagpengereetten og/eller den særlige uddannelsesordning.

Ved årsskiftet 2013/14 skal et nødsat ekspertudvalg komme med ideer til fremtidig sikring af dagpengesystemet. Herefter vil der blive sammensat en kommission med uafhængige eksperter. Kommissionen skal være færdig senest i foråret 2015.

Overordnet indebærer dagpengereform, sammen med en lavere ledighed end estimeret, mindredgifter på dagpengeområdet i budget 2014. Samtidigt betyder den nye arbejdsmarkedssydelse, at ledige, tidligere på dagpenge, nu vil høre til kontanthjælpsystemet, idet arbejdsmarkedssydelsen henhører under samme.

## **KONTANTHJÆLSREFORM**

Regeringen har i foråret indgået en bred politisk aftale om reform af kontanthjælpsystemet, der træder i kraft pr. 1. januar 2014. Reformen indebærer, at den tidligere uddannelsesrettede indsats for unge kontanthjælpsmodtagere under 30 år bortfalder og erstattes med en ny uddannelsesrettet indsats for en større målgruppe. Jobparate kontanthjælpsmodtagere skal arbejde for kontanthjælpen og gnytteindsatsen indføres som nyt



Foto: Slig Nygaard

redskab. Dette indebærer, at kontanthjælpsmodtagere under 30 år, som er uddannelsesparate får et uddannelsespålegg og de vil blive mødt med et krav om nytteaktivering indtil uddannelsesstarten. Efter 3 måneder på kontanthjælp bliver personer, der kan arbejde forpligtet til at arbejde for kontanthjælpsydelsen i form af nytteaktivering.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen arbejder pt. med at tilrettelægge nytteindsatsen ifm. kontanthjælpsreformen. På nuværende tidspunkt vurderer BIF, at der vil være behov for et betydeligt antal helårspladser. Forudsætningen for denne vurdering er, at forvaltningen udnytter og prioriterer anvendelsen af eksisterende virksomhedsordninger som virksomhedspraktik og løntilskud i mindst samme omfang som i dag. Nytteindsats vil således ikke substituere disse.

Der stilles øgede krav til indsatsen for ledige bl.a. i form af flere samtaler ud fra behovsafdækning.

Endelig stilles nu krav om koordinerende sagsbehandler til de svageste kontanthjælpsmodtagere.

Kontanthjælpsreformen indebærer en mindredgift på overførsler for Københavns Kommune og en merudgift på indsats.

#### **FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB**

Den 1. januar 2013 trådte en grundlæggende reform af hele førtidspensions- og fleksjobområdet i kraft. Rehabiliteringsteam i kommunerne og ressourcereløb målrettet den enkelte borger bliver kernen i den nye indsats. Samtidig bliver

fleksjobordningen målrettet personer med en meget begrænset arbejdsevne. Udgangspunktet for reformen er, at unge under 40 år ikke skal have førtidspension. De skal i stedet have en helhedsorienteret og tværfaglig indsats i et eller flere ressourcerløb.

De nye regler vedr. fleksjob indbærer, at Kommunen bevilliger fleksjobbet for op til fem år ad gangen. Når de op til fem år er gået, skal kommunen vurdere, om borgeren fortsat har ret til et fleksjob. Midlertidige fleksjob betyder ikke, at borgeren skal skifte fleksjob hver femte år, men alene at kommunen hvert femte år skal vurdere, om den enkelte fortsat er berettiget til et fleksjob.

Der forventes en stigning i udgifter til fleks- og skånejob, ledighedsydelse og seniorjob i budget 2014, som hovedsageligt skyldes en forventet stigning i antallet af seniorjobbere som følge af en forløbet dagpengeperiode og den udvidede aldersgruppe for ordningen.

Antallet af personer til seniorjobordningen steg fra ca. 60 personer ultimo december 2012 til ca. 450 personer primo juni 2013. På den baggrund er forventningen for antallet af helårspersoner på ordningen i 2013 opskrevet til 390 helårspersoner og med yderligere godt 210 helårspersoner i 2014.

#### **FORVENTEDE ÆNDRINGER I LOV OM KOMMUNAL UDLIGNING**

Som et led i aftalen om ny budgetlov blev der samtidigt indgået aftale om ændring i lov om kommunal udligning med virkning fra 1. januar 2013. Det er en række forholdsvise vdtgående ændringer af tilskuds- og udligningsystemet. På baggrund af den politiske aftale herom, samt ønsker fra KL, har Finansieringsudvalget under Økonomi- og Indenrigsministeriet udarbejdet et kommissorium for en række analyser i 2013, der

kan medføre yderligere ændringer i tilskuds- og udligningsystemet – dog først med virkning fra 2015.

#### **NYT REFUSIONSSYSTEM**

Regeringen har tilkendegivet, at der vil blive fremsat et lovforslag vedrørende en omlægning af den statslige refusion for de kommunale forsørgelsesydelse med henblik på at begrænse længerevarende offentlig forsørgelse og fokusere på tilbagevenden til beskæftigelse. Nedsættelsen af et ekspertudvalg med Carsten Koch som formand kan betyde, at forslaget først fremsættes, når ekspertudvalget har afsluttet sit arbejde – forventeligt i efteråret 2014.

Da lovforslaget ikke er fremsat, kendes den konkrete model endnu ikke. I økonomiaftalen for 2013 fremgår det, at udgangspunktet vil være en model, hvor refusionen aftrappes jo længere tid en borger har været på ydelse, frem for den nuværende model, hvor refusionen bl.a. varierer på tværs af ydelser og på baggrund af aktiveringsformen.

En ny refusionsmodel kan få store byrdeomæssige konsekvenser på tværs af kommunerne. Økonomiforvaltningens og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens foreløbige beregninger, vil en ny refusionsmodel være til Københavns Kommunes fordel, hvis nuværende bestand af førtidspensionister og fleksjobber medtages i en ny model og jo højere refusionssatser fastsættes. Økonomiforvaltningen vil i samarbejde med Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen beregne de økonomiske konsekvenser af udspillet, når der foreligget et lovforslag herom.

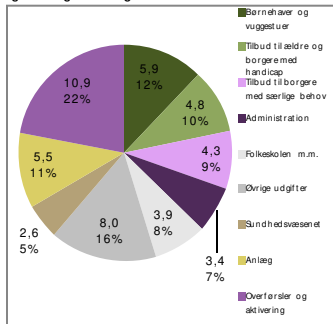
## KK'S ØKONOMI I FORSLAG TIL BUDGET 2014

### UDGIFTER FORI ALT 49,4 KR. I 2014

Udgifter til kommunal service udgør 49,4 mia. kr. De største udgiftsposter under serviceområdet er daginstitutioner, der koster 5,9 mia. kr., ældreomsorgen der koster 4,8 mia. kr., og folkeskolen der koster 3,9 mia. kr. Udgifterne til overførsel udgør i alt 10,9 mia. kr., hvor udgifterne til kontanthjælp og dagpenge på 7,0 mia. kr. er den største post. Bruttoanlægsudgifterne i budgetforslag 2014 udgør 5,5 mia. kr.

Københavns Kommune er i 2014 stillet overfor væsentlige udfordringer på serviceområdet som følge af merudgifterne til de demografiregulerede områder og nedjusteringen af kommunernes samlede serviceudgifter med 2 mia. kr. i forhold til budgetterne for 2013. Blandt håndtag til at håndtere denne udfordring er realisering af strukturelt mindreforbrug i forvaltningerne, reduktion af servicebufferpuljen, reduktion af puljen til nye serviceaktiviteter eller helt eller delvist at undlade at reducere serviceudgifterne med 200 mio. kr.

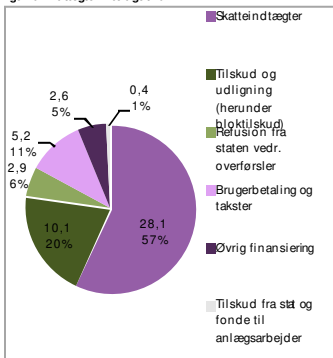
Figur 5: Udgifter i budget 2014



## INDTÆGTER FOR I ALT 49,4 MIA. KR. I 2014

Københavns kommunes budgetterede indtægter for 2014 udgør i alt 49,4 mia. kr. Størstedden på 28,1 mia. kr. kommer fra indkomstkatten og andre skatteindtægter, mens 10,1 mia. kr. kommer fra den midlertidige kommunale udligning og statstilskud.

Figur 6: Indtægter i budget 2014



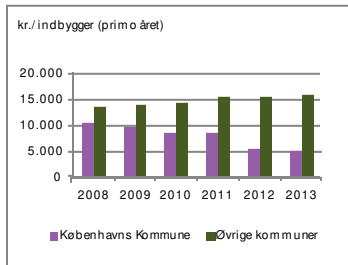
## KOMMUNENS GÆLD

Københavns Kommune har over en længere årrække aktivt nedbragt kommunens gæld ved at prioritere afdrag på kommunens lån i budgetterne. Gælden pr. indbygger i Københavns Kommune primo 2013 var således på ca. 5.143 kr., mens landsgennemsnittet lå på ca. 14.988 kr. (ekskl. København

kr. 16.080). Gælden forventes primo 2014 at være på ca. 2.650 mio. kr.

Kommunens principbeslutning om at nedbringe gælden med 202 mio. kr. om året fører til, at gælden vil være afdraget helt i 2027.

Figur 7: Gældsudviklingen i Københavns Kommune i sammenligning med øvrige kommuner



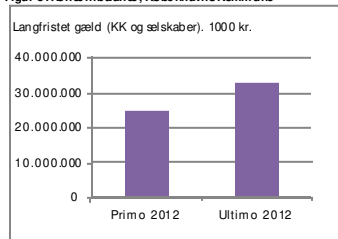
Kilde: Nøgletal.dk

På trods af, at Københavns Kommunes langfristede gæld pr. indbygger er lav- og faldende - sammenlignet med andre kommuner, er kommunens samlede langfristede gæld forholdsvis stor - og stigende - når gælden i kommunens selskaber indregnes. Således udgør den samlede langfristede gæld inkl. selskaberne ultimo 2012 ca. 33,0 mia. kr. Primo 2012 var gælden på 24,9 mia. kr. Stigningen kan henføres til HOFOR.

## DEMOGRAFISK UDVIKLING

Danmark oplever i disse år en vandring fra land mod by, og København Kommune er en af de kommuner, som oplever en kraftig stigning i tilflyttere. Næsten 50.000 nye borgere har vi sagt goddag til bare indenfor de seneste 5 år. Befolkningsvæksten sætter sit præg på byen, hvor helt nye bydelespirer frem, og hvor den eksisterende by forandres af nye daginstitutioner og skoler der kommer til for at huse de mange nye borgere.

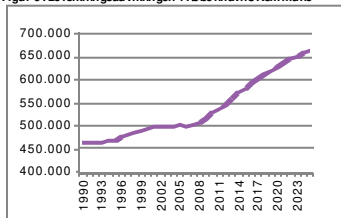
Figur 8: Kønsmobalancen, Københavns Kommune



Kilde: Københavns kommunes egne beregninger

De seneste års befolkningsvækst forventes at fortsætte fremover, og de først kommende år forventes det, var vi fortsat kan byde 10.000 nye københavnere velkommen om året. Hvis befolkningsudviklingen bliver som prognoserne forudsiger, så vil der være 600.000 københavnere i efteråret 2016.

Figur 9: Befolkningsudviklingen i Københavns Kommune

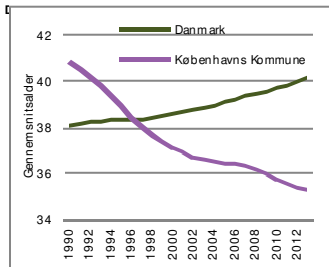


Kilde: Danmarks Statistik og Københavns Kommunes befolkningsprognose 2013

Ikke blot befolkningens størrelse ændrer sig, men også alderssammensætningen i byen. Hvor København for 30 år siden havde en gennemsnitsalder, der lå langt over landsgennemsnittet, er københavnernes samlet blevet yngre 34 år i træk og nu Danmarks yngste by.

Frem i tiden, vil København fortsætte med at blive endnu yngre, hvorimod gennemsnitsalderen i resten af landet forventes at stige. Således vil København i 2025 have godt 20 procent flere i daginstitution- og skolealderen, hvor resten af landet forventer en mindre stigning for dem indste og et fald i antal skolebørn.

Figur 10: Gennemsnitsalderen i Københavns Kommune og



Kilde: Danmarks Statistik

København vil gennem de kommende år opleve, at der bliver flere ældre, blandt andet som følge af, at levealderen stiger. Specielt aldersgruppen over 75 år forventes at stige. Frem mod 2025, forventes der at blive på godt 30 procent flere over 75, hvorimod man på landsplan forventer en stigning på over 50 procent.

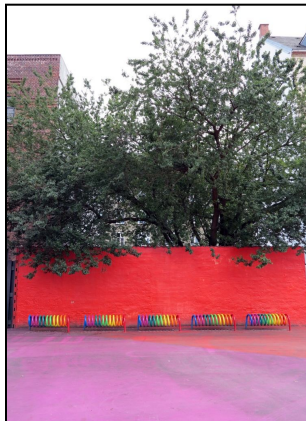


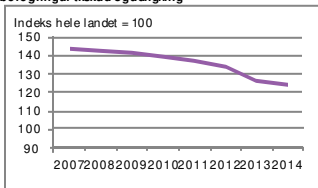
Foto: emilybean

Det er på mange måder rigtig godt for kommunen, at den vokser, også økonomisk. Nye borgere medfører øgede indtægter fra skatter, tilskud og udlicning. Indtægten fra udlicning, som afhænger af folketal samt den demografiske og den socioøkonomiske befolkningssammensætning, er dog "faldet" de seneste år i forhold til folketallet. Det skyldes, at byudviklingen og den deraf følgende befolkningsvækst har bevirket, at Københavns Kommune ikke i samme grad som

tidligere er socialt belastet opgjort på baggrund af Økonomi- og Indenrigsministeriets kriterier.

I figuren nedenfor ses udviklingen i det socioøkonomiske indeks til brug for beregning af tilskud og udligning. Værdien 100 angiver landsgennemsnittet. Københavns Kommunes indeks var 144 i 2007 og er faldet til 124 i 2014.

**Figur 11: Udviklingen i det socioøkonomiske indeks til brug for beregning af tilskud og udligning**

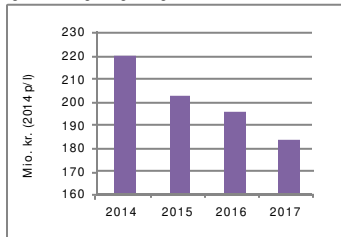


Kilde: Økonomi- og indenrigsministeriet: kommunalt tilskud og udligning, egne beregninger.

Den stigende befolkning indebærer også en række udgifter til pædagoger, lærere samt pleje og sundhedspersonale, der skal tage sig af de flere børn i de københavnske daginstitutioner og skoler, samt hjælpe nye borgere med handicap. I 2014 udgor

udgifterne som følge af den demografiske udvikling 217 mio. kr. De største udgiftsposter er til daginstitutioner og skoler. Åene i 2014 forventes København at kunne byde velkommen til ca. 550 nye børn mellem ½-5 års, og ca. 1.400 børn i skolealderen.

**Figur 12 Demografiregulering**



Kilde: Københavns Kommunes egne beregninger

Da kommunerne er underlagt et loft over serviceudgifterne, vil serviceudgifterne til de mange nye københavnere skulle tilvejebringes via løbende effektiviseringer. Ikke kun på servicesiden giver befolkningstilvæksten udfordringer. De mange nye børn, betyder også behov for massive udbygninger af daginstitutioner og skoleområdet. Udbygningen er allerede godt i gang, og fortsætter de kommende år, for at følge med befolkningsudviklingen. Se også afsnittet "Nye daginstitutioner og skoler".





Foto: buskbyb – (Københavns Hovedbibliotek)

## LEDELSESREFORM OG PRODUKTIVITET

### PRODUKTIVITET

København har igennem flere år arbejdet strategisk med produktivitet og effektiviseringer. Det er nødvendigt, at dette arbejde fortsætter, da det er en forudsætning for, at Københavns Kommune kan håndtere de stramme økonomiske rammer og udgiftspresset som følge af befolkningstilvæksten.

Produktivitet er ikke kun på dagsordenen i kommunerne – nationalt er fokus rettet mod hvordan Danmark får udnyttet sine ressourcer bedst muligt, hvilket bl.a. udfolder sig i produktivitetskommissionens arbejde.

Produktivitetskommissionens indledende analyser af den offentlige sektor bekræfter os i, at produktivitet er vanskeligt at måle og vanskeligt at analysere. De indledende konklusioner er dog også, at der er potentielt at finde den offentlige sektor. En konstruktiv gennemgang af medarbejdernes arbejdstid, af dokumentationskrav og investeringer i velfærdsteknologiske løsninger er bl.a. områder, hvor kommunerne kan finde produktivitetsforbedringer uden at forringe kvaliteten for borgerne. Derfor fortsætter København med at se på produktivitetsforbedringer, både ved at analysere kerneydelserne og de faktiske arbejdsforhold for kommunens ansatte og ved at igangsætte konkrete tiltag hvor produktiviteten øges og mere af medarbejdernes tid bruges direkte med borgerne. Der er igangsat og til dels afsluttet analyser af nedenstående områder, hvoraf flere har givet anledning til, at kigge nærmere på sammensætningen

af ydelser, arbejdstidsplanlægningen og udnyttelsen af kommunens faciliteter:

- Hjemmepleje og sygepleje
- Jobcentre
- Byggesagsbehandling
- Idrætsfaciliteter
- Biblioteker
- Brandvæsenet

Produktivitetsforbedringerne kan både benyttes, til at skabe mere velfærd for de samme midler eller den samme velfærd for færre midler. Med et stigende antal borgere der alle har behov for skole, dagpasning, ældrepleje og vejledning er effektiviseringer en vigtig del af produktivitetssagsordenen og essentiel for at sikre en stabil økonomi med plads til nye prioriteringer. Derfor bidrager produktivetsforbedringerne til kommunens effektiviseringsstrategi ved både tværgående og forvaltningspecifikke produktivetsforbedringer.

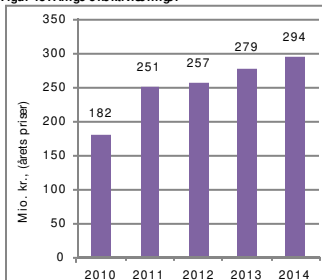
I effektiviseringsstrategien for 2014 kan ca. 30 mio. kr. knyttes direkte til produktivetsforbedringer i forvaltningerne. Produktivetsforbedringerne gennemføres bl.a. ved bedre vagtplanlægning og arbejdstilrettelæggelse, indførelse af nye teknologier som letter arbejdsgangene og nedbringelse af sygefravær.

Herudover vedrører ca. 83 mio. kr. af de samlede effektiviseringer administration og digitalisering, hvoraf det også må forventes at en stor del af disse forslag på sigt vil medføre produktivetsforbedringer.

## EFFEKTIVISERINGSSTRATEGI

Den flerårige effektiviseringsstrategi indebærer, at Københavns Kommune skal omstille og effektivisere for minimum 250 mio. kr. årligt i 2013 prisniveau. Det betyder, at Københavns Kommune i 2014 skal effektivisere for minimum 255 mio. kr.

Figur 13: Årlige effektiviseringer



Kilde: Københavns Kommunes egne beregninger

Effektiviseringen fordeles mellem forvaltningspecifikke og tværgående effektiviseringer, hvoraf 203,6 mio. kr. skal findes på forvaltningspecifikke effektiviseringer og 50,9 mio. kr. på tværgående effektiviseringer.

Effektiviseringerne finder sted på flere forskellige områder, blandt andet effektiviseringer som følge af bedre indløbsaftaler, øget brug af digitalisering og selvbetjeningsløsninger, omlægning af arbejdsopgaver, samt effektiviseringer som følge af omlægninger på it-området.

### *Effektiviseringsstrategi 2015*

I effektiviseringsstrategien for 2015 intensiveres arbejdet omkring at udarbejde effektiviseringer på baggrund af tværgående temær, eksempelvis optimering af ejendom som råd og bedre arbejdstidstilrettelæggelse.

### *Nyt økonomisystem*

Borgerrepræsentationen godkendte den 14. marts 2013 anskaffelsen af et nyt fælles økonomisystem i Københavns Kommune, der ligeledes bidrager til effektivisering af driften. Målsætningen er at sikre de bedste forudsætninger for styring af kommunens økonomi, produktivitet og effektivitet. Dette blandt andet ved at understøtte institutionsniveauet med let tilgængelige værktøjer og ledelsesinformationer til styring af institutionernes økonomi, der afbureaukratiserer de mange manuelle processer.

Den nye systemløsning vil medføre en omfattende standardisering på det økonomiske område. Alle forvaltninger vil være forpligtet til at anvende det samme system i modsætning til i dag, hvor en lang række forvaltningspecifikke systemer understøtter de samme processer. Den øgede standardisering og modernisering som følge af det nye økonomisystem medfører et effektiviseringspotentiale på 109 mio. kr. årligt ved fuld implementering. Systemet forventes implementeret i 2018.

### *Administrationsplan*

Borgerrepræsentationen besluttede i juni 2012 at samle en række af kommunens administrative opgaver på løn og personaleområdet og på regnskabsområdet. De første ca. 180 årsværk af i alt ca. 330 årsværk blev overflyttet til Koncernservice under Økonomiforvaltningen den 1. juni 2013 og de resterende årsværk overflyttes henholdsvis den 1. oktober 2013 og den 1. marts 2014. Samlingen af de

administrative opgaver medfører kvalitetsmæssige gevinster og effektiviseringer for 57 mio. kr. frem mod 2017. I forlængelse af administrationsplanen arbejdes desuden med at samle kommunens sit-kontrakter med henblik på yderligere administrative effektiviseringer.



Foto: Mads Boedker

### *Tillidsdagsoften og afskaffelse af krav*

Tillid til medarbejderne og borgerne betaler sig. Tillid sætter fagligheden i højsædet og mindsker transaktionskostningerne og styrker udviklingen af både kvaliteten af arbejdet og den sociale kapital. Der er således potentiale i at inddrage både medarbejdere og borgere i udviklingen af den måde som kommunen organiserer sig og styrer på. Opgaven fremover er derfor at bringe fagligheden i spil og sikre innovative løsninger og udviklingen af den daglige service. Samtidig er det essentielt, at fokus på kernedydelsen og fagligheden ikke er ensbetydende med at kontrol og målinger bortfalder.

Kontrollen skal blot være vedkommende og understøttende, og skal sikre at der måles på effekten af indsatserne.

Med hensigtserklæringerne fra budgettet fra 2012 og 2013 er udarbejdet et kodeks, der skal ses som en overordnet guideline for politikere og de øverste embedsmænd. Kodekset betyder, at den centrale styring baseres på tydelige formålsbestemmelser og orienterer sig mod resultater og effekter af indsatser, men lader et lokalt handlerum stå frit til at ledere og medarbejdere kan udfylde dette efter deres faglige vurdering.

Fremadrettet arbejdes videre på at få operationaliseret kodekset gennem konkrete tiltag i forvaltningerne og bygge ovenpå de erfaringer og tiltag, som kommunen har gjort sig og igangsat i de seneste par år.

### **2025-PLAN**

For at vurdere Københavns Kommunes økonomiske situation på mellemlang sigt, har Økonomiforvaltningen foretaget en fremskrivning af kommunens samlede økonomi frem mod 2025.

København Kommune er i vækst. Befolkningen er vokset med mere end 30.000 mennesker de sidste tre år. Og i de kommende år forventes byen at vokse med 10.000 nye borgere om året, hvoraf knap 2.000 er børn. Ved udgangen af 2025 forventes der 100.000 flere københavnere. Det er en befolkningstilvækst på over 15 pct.

Væksten skaber et stort behov for nye investeringer i skoler, daginstitutioner, fritids- og kulturfaciliteter, men også infrastruktur og renoveringer af kommunens eksisterende bygninger. Samtidig skaber væksten et pres på kommunens serviceudgifter.

Kommunernes serviceudgifter styres stramt af staten. Det er derfor vigtigt, at kommunen fortsætter sin ambitiøse effektiviseringsstrategi frem mod 2025 for at skabe råd til at finansiere de stigende driftsudgifter på daginstitutioner og skoler, infrastruktur og udvikling af byen. Fremskrivning af Københavns Kommunens økonomi frem mod 2025 er også med til at skabe et billede af, hvordan de nye økonomiske rammer kan rumme de investeringsbehov, der kan konstateres i København frem mod 2025.

### **BU DGETFORSLAGET FOR 2014 BYGGER PÅ FØLGENDE FORUDSÆTNINGER:**

- En uændret skatteprocent på 23,8 procent
- En uændret grundskyldspromille på 34, som er den maksimalesats.
- En uændret dækningsafgiftspromille på forretningsvejendomme på 9,8
- Gældsafdrag på 202 mio. kr.

- Statstilskud og udligning i overensstemmelse med økonomiaftalen mellem KLog og regeringen, herunder det betingede statstilskud indarbejdet, så det forudsættes at aftalen overholdes.
- En udisponeret serviceudgiftspulje på 160,4 mio. kr.
- En udisponeret anlægspulje på 628,7 mio. kr.

De to udisponerede puljer vil tilsammen udtrykke forskellen på de forventede indtægter og de forventede udgifter i budgetforslag 2014.

#### **Udover disse to puljer er følgende puljer i budgetforslag 2014 endnu ikke udmøntet:**

- To puljer til uforudsete udgifter på henholdsvis 63,7 mio. kr. på service og 27,0 mio. kr. på anlæg
- To investeringspuljer på henholdsvis 10 mio. kr. på drift og 40 mio. kr. på anlæg til initialinvesteringer i forbindelse med effektiviseringsstrategien.
- Tre DUT-puljer på hhv. -39,4 på service, 0,2 mio. kr. i anlæg og -38,6 mio. kr. på overførsler m.v.
- En servicebufferpulje på 130 mio. kr., der skal anvendes til serviceoverførelser fra 2013.

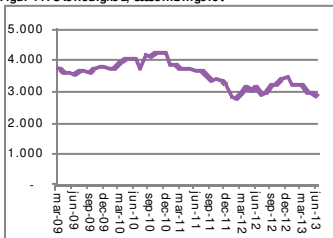
# DEL 2: UDFORDRINGER OG INITIATIVER I KØBENHAVNS KOMMUNE

## DEL 2 GIVER ET INDBLIK I UDVALGTE UDFORDRINGER OG INITIATIVER I KØBENHAVNS KOMMUNE

### BESKÆFTIGELSESDSATSER OG UDFORDRINGER I FT. OVERLEDIGHED.

Den økonomiske krise har medført en væsentlig stigning i ledigheden på landsplan og i København. Samtidig er der i Københavns Kommune en overledighed i forhold til sammenlignelige kommuner.

Figur 14: Overledighed, sæsonkorrigeret\*



Kilde: Arbejdsmarkedstyrelsen.

\*Overledigheden er i forhold til kommuner med samme rammevilkår, hvilket er Albertslund, Brøndby, Fredericia, Ishøj, Svendborg, Odense, Aarhus og Aalborg.

Københavns Kommune har derfor vedtaget en række beskæftigelsestiltag for at styrke indsatsen med at få flere ledige københavnere i arbejde. Dette har bl.a. betydet, at Københavns Kommune siden 2010 har haft særligt fokus på oprettelse af uddannelses- og praktikpladser til unge. Samtidig er der blevet igangsat en række af initiativer for at sætte "borgeren ved roret" med det formål at involvere borgeren i højere grad og udnytte de seneste teknologiske muligheder for at levere en høj service i beskæftigelsesindsatsen.

Siden primo 2011 har der været et fald i overledigheden, og for fortsat at reducere ledigheden, er der fokus på implementering af de nyeste reformer på beskæftigelsesområdet.

### NYE DAGINSTITUTIONER OG SKOLER

København vokser, og specielt er vi i Københavns Kommune blevet gode til at tiltrække og fastholde børnefamilier i byen. Det er attraktivt at bo i København, og det er vigtigt at fastholde denne udvikling, som de seneste 5 år har betydet at der er kommet næste 7.000 flere københavnere mellem 0-5 år. Dette har givet København en kæmpe udfordring i at sikre daginstitutionspadser til de mange nye børn, men med de seneste års massive udbygning af daginstitutionskapaciteten er det lykkedes fra sommeren 2013, at sikre pasning til alle byens børn inden for 4 kilometer af familiens bopæl. Dermed er efterslåbet af

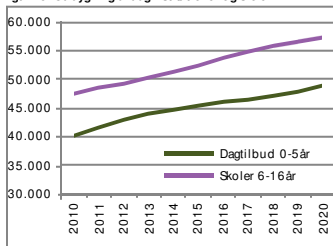
daginstitutioner indhentet. Den fortsatte børnevækst gør dog, at der fortsat skal bygges daginstitutioner i København.



Foto: Sechmanns.dk

Foruden pasning af de mindste københavnere skal der også sikres plads i folkeskolen og i fritidsbud til de lidt ældre børn. Derfor har København også påbegyndt bygning af nye skoler, samt udbygning af de eksisterende folkeskoler, så der i 2013-2016 vil blive åbnet 23 nye skolespor, der kan rumme 5.520 nye elever.

Figur 15: Udbygning af daginstitutioner og skoler



Kilde: Københavns Kommunes egen beregninger.

## SAM MEN HÆN GSKRAFT I BYEN

### Udvikling af byen

København skal brede sig så både nye kvarterer i byen udvikles og eksisterende byområder gøres attraktive at leve i. Det skal sikre en balance i byens udvikling, så nyt og gammelt kan gå side om side – netop en sund balance skaber en stærk sammenhængskraft på tværs af byen. Derfor er ønsket, at ingen af byområder adskiller sig negativt - socialt, fysisk eller sundhedsmæssigt. De kommunale faciliteter og services i udsatte byområder skal ikke være ens, men kvalificeret møde de lokale behov og tilstræbe ligestemmeligheder for alle.

### Udsatte byområder

København er i disse år inde i en spændende udvikling og vokser markant. Det betyder, at der blomstrer nye, spændende

kvartaler op i byen. Københavns Kommune oplever på den anden side også, at der er byområder, som i mindre grad får del i denne positive udvikling

Derfor arbejder Københavns Kommune med seks udsatte byområder. Seks udsatte byområder som har en særlig markant koncentration af sociale problemer og fysiske udfordringer. De seks områder ligger på Nørrebro, Amager/Sundby, Bispebjerg, Vesterbro/Sydhavnen, Husum/Tingbjerg og Våby/Vigerstev.

Områderne er blandt andet udfordret af utidssvarende boligforhold, boligsocial anvisning i den åbne sektor, generelle sociale problemer, dårligere sundhedstilstand samt højere ledighed. Formålet med en fokuseret indsats er at løfte de seks udsatte byområder og skabe en positiv udvikling i hvert område. Den positive udviklingskal være med til at skabe muligheder for alle københavnere uanset, hvor man bor og er opvokset, for derved være med til at sikre en stærk sammenhængskraft på tværs af byen.



Foto: Johannesen

### Udsatte borgere

Forskellen mellem byområder i København er med til at skabe socioøkonomiske forskelle mellem byens borgere. Dette udfordrer byens sammenhængskraft.

Blandt andet lever en relativ stor andel fattige borgere i byen. Det vurderes, at 5.000 børn lever i fattigdom i København. Derudover har København den største koncentration af sociale udfordringer, som kan relateres til misbrug og prostitution, i landet. Endelig er mange af de socialt belastede borgere hjemløse.

Dette skaber vanskelige og komplekse sociale problemstillinger, som Københavns Kommune adresserer med en bred vifte af tilbud til de udsatte borgere. Blandt andet tilbydes stofmisbrugere i København et trygt og sikkert miljø samt sundhedsfaglig rådgivning i kommunens Stofindtagelsesrum.



Der arbejdes med opøgende gadeplansarbejde, tilpasning af Københavns Kommunes boliger til udsatte borgere samt øget fokus på udsatte børn for at sikre lige livschancer blandt byens børn samt for at reducere fødekæden til socialt udsatte borgere.

På den baggrund har Københavns Kommune indgået en udviklingspartnerskabsaftale med Økonomi- og Indenrigsministeriet, som sætter særligt fokus på at finde løsninger i de udsatte byområder i København, som oplever overrepræsentationen af sociale problemer og fysiske udfordringer.

De udsatte byområder rummer hver især potentialer til at blive attraktive, særegne byområder, præget af rigdom på mangfoldighed, kultur og kreativitet. Forudsætningen for, at områderne ikke blot løftes, men udvikles til attraktive, unikke byområder er: Gode, tidssvarende boliger i attraktive og trygge boligområder med varieret beboersammensætning.

De udsatte byområder udvikles, så de hænger naturligt sammen med resten af byen er præget af bæredygtig arkitektur, byrum med mangfoldighed, af funktioner og urbane landskaber af høj arkitektonisk kvalitet, der inviterer til et mangfoldigt byliv.

## **ALMENE BOLIGER**

Almene boliger er en vigtig ejerform i en by som København, da de er for alle og medvirker til at understøtte en blandet beboersammensætning. Indtil videre opfylder kommunen målet om, at 20 pct. af alle københavnske boliger, skal være almene, og i de senere år, hvor det private byggeri er stået stille, er der endda opført relativt flere almene boliger.

Med budget 2013 prioriteredes 140 mio. kr. til opførelse af 725 nye almene boliger, heraf 145 almene ungdomsboliger. Dette blev fulgt op med 65,5 mio. kr. i overførselsagen 2012-2013, der skal bruges til byggeri af yderligere ca. 420 boliger.

Københavns befolkningslivsvækst skaber dog behov for at bygge et stort antal boliger over de kommende år. Det vil formentligt gøre det vanskeligt for byggeriet af almene boliger at følge med. Samtidig har Københavns Kommune få boligegnede grunde tilbage hvorfor man i høj grad er afhængig af, at private grundejere ligeledes ønsker flere almene boliger.

## **SUND VÆKST**

Mange københavnere lever kortere og har flere dårlige leveår end en gennemsnitlig dansker. Det vil Københavns Kommune ændre på. Derfor er Bispebjerg og Nørrebro udpeget som Sund Vækst bydele på linje med Nordhavn-bydelen på det grønne område. Her skal vi investere i udvikling og test af nyesundheds- og velfærdsløsninger, der både understøtter en bedre fremtid for københavnere og samtidig styrker investeringer i vækst og jobskabelse.



Foto: Mikael Colville-Andersen

Sund Vækst handler dermed ikke kun om udvikling og implementering af velfærdsteknologi, men også om nye måder at tænke og organisere kommunens sundheds- og velfærdsservice på. Sundhed skal tænkes med i alle kommunens projekter på lige fod med bæredygtighed

#### LIGHED I SUNDHED

32 pct. af københavnere har et risikabelt forbrug af alkohol. 14 pct. af den sociale ulighed i sundhed kan tilskrives alkohol, og uligheden er stigende. Udover de alvorlige negative sundhedsmæssige konsekvenser, følger reduceret arbejdsevne og især børnefamilierne rammes voldsomt under konsekvenser af misbrug. Fokus på at forbedre sundheden markant for københavnere i bydele med stor ulighed fortsætter i regi af

arbejdet med at nå målene i sundhedspolitikken 2011-2014 "Længe Leve København".

Sundhedspakke 2.0 skal understøtte den patientrettede forebyggelse og sammenhængende behandlingsforløb på tværs af sektorer i forhold til personer med kronisk sygdom og ældre medicinske patienter. Konkret skal midlerne medvirke til at forfølge målene om færre uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser og færre færdigbehandlede patienter, der optager en seng på sygehusene.

I forhold til børn- og ungeområdet, ydes der dagligt en vigtig indsats i sundhedsplejen, institutioner og skoler for at mindske uligheden i sundhed. Med budget 2013 indførte København barselsbesøg af sundhedsplejersken få dage efter fødslen og igen efter 8 uger for at sikre tidlig opsporing. Der er derudover bevilget midler til gratis skolemåltid til børn i fattige familier. København skal fortsat have fokus på at øge sundheden blandt de københavnske skoleelever, herunder indsatser som fremmer bevægelse i løbet af dagen og gennem adgang til sund mad.

#### CHANCELIGHED OG LIVSDU ELIGHED I SMÅBØRN SALDEREN

Når børn af ressourcetsvage forældre starter i daginstitutionen, har de ofte ikke de samme forudsætninger for at deltage i børnefællesskaber. Deres relationskompetence er tit svagere end andre børns, de kan have et dårligere sprog, og deres forældre er sværere at inddrage i samarbejdet.

Det kræver en bevidst og målrettet indsats at rette op den skævhed og at give de mest udsatte børn den nødvendige støtte for, at de kan klare sig godt.

Derfor besluttede Børne- og Ungdomsudvalget i 2010 i "Grundlag for udvalgets arbejde", at der skulle arbejdes med sundhed og social arv – under et ord: Chancelighed. Arbejdet skal munde ud i konkrete tiltag, der skal øge chancelighed og livsduelighed for de vanskeligst stillede børn.

## VÆKST OG BESKÆFTIGELSE

Vækst og beskæftigelse er afgørende, hvis borgernes velfærd og livskvaliteten i København fortsat skal være blandt de bedste i verden. København har i de seneste år arbejdet målrettet for at

styrke vækst- og erhvervs politikken. Det har bidraget til, at Københavns Kommune har de højeste vækstrater i Danmark. Men indsatsen stopper ikke her. København vil sammen med de øvrige kommuner, regioner og regeringen iværksætte tiltag, der sikrer, at Hovedstaden også internationalt indtager en



Foto: Metroselskabet - Lene Skytthe

førerposition, når det gælder vækst og produktivitet. Det kræver et bredt funderet samarbejde, som inddrager virksomheder, forskningsinstitutioner og Københavns internationale netværk.

## **SOCIAL ANSVARLIGHED PÅ DE KØBENHAVNSKE ARBEJDSPLADSER**

Københavns Kommune er en af Danmarks største arbejdspladser. 45.000 medarbejdere arbejder for 550.000 københavnere. Københavns Kommune har derfor et ansvar for at sætte standarden, være en rollemodel for øvrige arbejdsgivere. Kommunen har et mål om at tilbyde en attraktiv arbejdsplads, der tiltrækker dygtige medarbejdere. Københavns Kommune har derfor fokus på kompetenceudvikling og karrieremuligheder, mangfoldighed og ligestilling, trivsel og sygefravær, praktikpladser og løntilskudspladser. Samtidig er Københavns Kommune en arbejdsplads, hvor der tages socialt ansvar.

### *Sociale klausuler*

Der er mangel på praktikpladser, hvilket gør det vanskeligt for mange unge at få en erhvervsuddannelse og efterfølgende få fodfæste på arbejdsmarkedet. Københavns Kommune benytter en social klausul til at stille krav om beskæftigelse af elever/lærlinge, når private virksomheder arbejder for kommunen. Når kommunen udbyder større kontrakter på bygge- og anlægsområdet, samt tjenesteydelser i øvrigt stiller kommunen krav om, at der skal ansættes et antal elever/lærlinge proportionalt med kontraktens størrelse og andelen af faglært arbejdskraft på opgaven.

Sociale klausuler kan også anvendes til at stille krav om andre sociale hensyn, herunder beskæftigelse af ledige.

### *Fokus på social dumping*

Der har i det forgangne år været flere eksempler på social dumping på kommunale arbejdspladser. Rumænsk arbejdskraft er kommet til landet under slavelignende forhold og har udført opgaver bl.a. rengøring på skoler og daginstitutioner i Nordsjælland for ringe løn eller helt uden betaling og under kummerlige forhold.

I de tilfælde hvor Københavns Kommune udbyder større opgaver, som det er tilfældet på bygge- og anlægsrådet, rengøringsområdet mm har kommunen fokus på, at leverandøren overholder gældende love og regler f.eks. vedr. arbejdsmiljø.

De ansatte, beskæftiget med at løse opgaver for Københavns Kommune, skal have løn og ansættelsesforhold, som ikke er mindre gunstige end dem der gælder i Københavnsområdet. Det stiller Københavns Kommune krav om med henvisning til ILO-konvention 94, når der indgås kontrakter med leverandører. Hovedleverandøren har ansvaret for, at underleverandører overholder reglerne. Et såkaldt kædeansvar.

EU's udbudsdirektiv giver ikke Københavns Kommune mulighed for at stille krav om overenskomster. Men den anvendte ILO-konvention 94 fortolkes således, at den overenskomst – indgået mellem parterne på arbejdsmarkedet, der dækker den største del af arbejdstagerne, som arbejder i København indenfor et givent arbejdsområde, udgør en rettesnor for lønniveau og vilkår.

Borgerrepræsentationen har ydermere i juni 2013 besluttet at skærpe kravene til kommunens leverandører, som et led i en øget indsats mod social dumping. Kravene til dokumentation

skærpes, der indføres bod for manglende overholdelse af CSR krav. Endvidere er det besluttet at oprette en ny kontrolenhed, der systematisk skal følge op på, om CSR-kravene overholdes.

## ERHVERVSVENLIGHED

København har en ambition om 5 procent årlig vækst i BNP og 20.000 private arbejdspladser inden 2020. Det kan kun ske, hvis virksomhederne får de optimale betingelser for at skabe vækst og arbejdspladser.



Foto: Mikael Colville-Andersen

Det betyder, at virksomhedernes lønku rren cœvne skal styrkes, og kommunens service og tilbud til virksomhederne skal være i topklasse. Københavns mange små og mellemstore virksomheder har et særligt potentiale for at bidrage til jobskabelsen, og kommunen vil derfor sætte særligt fokus på forholdene for disse.

## INTERNATIONALISERING

København taber terræn til sammenlignelige storbyer som Dublin, Zürich og Stockholm, når det gælder evnen til at tiltrække udenlandsk arbejdskraft. Vi går dermed glip af vækstpotentiale i milliardklassen. Kommunen har allerede taget første skridt ved at etablere en international skole og et International House. Men der er behov for yderligere tiltag som en styrket international hjemmeside, en øget indsats for at gøre København attraktiv for internationale vidensarbejdere og oprettelse af internationale pionerforeninger og institutioner mv. Turismen omsætter for mere end 33 mia. kr. i Hovedstaden årligt og beskæftiger mere end 50.000 mennesker. Men byer som Hamborg og Stockholm har henholdsvis højere vækst i turismen og flere overnattende gæster.

Københavns Lufthavn er afgørende for byens attraktivitet for internationale virksomheder, turister og talenter, og Københavns Kommune har derfor indgået et samarbejde med øvrige interessenter i ruteudviklingsprojektet Global Connected. Global Connected har bidraget til at tiltrække en række nye, interkontinentale ruter til København med 200.000 nye passagerer og en øget turismomsætning på 1,5 mia. kr. Global Connected – med et samlet budget over 4 år på 200 mio. kr., hvoraf Københavns Kommunes bidrag er 8 mio. kr. – udløber med udgangen af 2014.

## STYRKET REGION ALT SAM ARBEJDE

Hovedstadsområdet halter stadig efter konkurrerende storbyregioner. København arbejder derfor sammen med hovedstadsrådets lømmuner og regioner om at samle hele den funktionelle region med 3,8 mio. indbyggere til en førende, global vækstregion. Det regionale samarbejde skal udvides til at omfatte erhvervsservice, branding investeringsfremme og myndighedservice – alt sammen i regi af en kommende Copenhagen Business Region.

## SMART CITY

København kan blive en langt mere intelligent, produktiv og effektiv by ved at bruge data om og fra borgere, virksomheder trafik mm. Det kan være intelligent trafikstyring, ressourceoptimering internt i Københavns Kommune eller oplysninger og viden til gavn i borgerens hverdag. Før at kunne indhente og bruge data om byen smart, kræver det en it-infrastruktur af høj kvalitet.

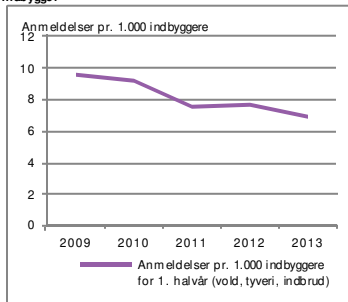
Københavns Kommune arbejder for, at der fremadrettet i højere grad, benyttes "big data," og at borgere og turister får bedre adgang til WiFi. Samtidig vil Københavns Kommune arbejde for, at de data, som opsamles af kommunen i dag og i fremtiden, anvendes strategisk og systematisk.

Kommunens netværk kan derfor med fordel gentænkes, opgraderes og deles med virksomheder, universiteter og andre aktører. Det kræver nye rammer for organisering og anvendelse af byens data.

## SIKKER BY

København er en sikker by. Københavnerne er tryggere, og kriminaliteten fæder. Især ungdomskriminaliteten styrtdykker og er mere end halveret siden 2006.

Figur 16: Udvikling i anmeldelser for vold, tyveri og indbrud pr. indbygger



Kilde: Københavns Politid og Danmarks Statistik

Men det har også været et uroligt forår i 2013 med skyderier i bandemiljøet og en bølge af gaderøverier begået mod især helt unge mennesker, og der er desværre en overordnet tendens til, at de unge, som er kriminelle, begår mere alvorlig kriminalitet. Derfor er det afgørende, at vi fastholder og udvikler den kriminalitetsforebyggende indsats.

I Københavns Kommune investeres hvert år omkring 220 mio. kr. i forebyggelse af kriminalitet blandt unge mennesker og i at bryde fødekæden til banderne. Der samarbejdes tæt på tværs af forvaltningerne og med politi og boligelskaber i partnerskaber,

som sikrer helhedsorienterede indsatser for udsatte børn og unge og styrker sammenhængskraften i byen. Der arbejdes systematisk med effekt- og resultatmåling og der er med en nyudviklet prioriteringsmodel på det kriminalpræventive område taget første spadestik til en objektiv rangering der skal hjælpe til at fokusere på de indsatser, der virker bedst.

I 2014 fortsættes det tætte samarbejde på tværs af forvaltninger og myndigheder, herunder videreudvikles arbejdet med effektmåling og prioritering af kommunens kriminalpræventive aktiviteter.

### GENOPRETNING AF VEJE

Genopretningsarbejdet på vejområdet i København er i fuld gang, og der projekteres og gennemføres udbud på gadebelysning, signalanlæg, bygværker, kørebaner og fortove. Indenfor rammerne af Et løft til vejene er der frem til budgetaftalen for 2013 samlet givet anlægsbevillinger på 409 mio. kr. Langt størstedelen går til at udskifte gadebelysningen til moderne udstyr, men der er også afsat betydelige beløb til genopretning af de otte mest nedslidte broer samt til udskiftning og opgradering af styreapparater til trafiksignaler på de mest befærdede indfædsveje, på A- og Sbus ruter samt på de vigtigste cykelruter. Bevillingerne rækker desuden til genopretning af 2 kilometer fortove og 4 kilometer kørebaner. Det videre arbejde med renovering af veje m.v. indgår i budgetforhandlingerne 2014.



Foto: Risager

### GENOPRETNING AF BYGNINGER

Udover at København igennem de senere år har bygget meget nyt, er der også blevet investeret massivt i genopretning af de eksisterende kommunale bygninger, for at skabe gode og tidssvarende fysiske rammer for borgerne.



Foto: Nikita Gavrilovs

Der er siden Budget 2012 afsat godt 1 mia. kr. til helhedsrenoveringer af skoler, 24-timers boliger, Idræts- og svømmehaller, museer, kulturhuse og biblioteker.

Kommunens bygninger danner ramme om mange borgeres hverdagsliv – daginstitutioner og skoler for børnene, sociale tilbud for de udsatte borgere, plejehjem for byens ældre borgere, samt kultur- og fritidstilbud mv. Der pågår allerede genopretning af flere skoler og sociale døgntilbud, og også idrætsområdet er blevet prioriteret de seneste år. Der vil i de kommende år fortsat være fokus på at sikre attraktive rammer i de københavnske tilbud ved at investere i helhedsrenovering af byens bygninger. Den fortsatte renovering af kommunens bygningsmasse indgår i budgetforhandlingerne 2014.

## INFRASTRUKTUR

God infrastruktur er et afgørende rammevilkår for virksomhedernes konkurrenceevne og for et godt hverdagsliv for københavnere. Desværre er Hovedstaden præget af trængsel og luftforurening fra trafikken, selvom København er på rette vej med store investeringer i metro, cykelstier, busfremkommelighed og intelligent trafikstyring. Københavns Kommune skal fortsat tage et medansvar for at styrke infrastrukturen, når Regeringens trængselskommission i efteråret 2013 kommer med anbefalinger til at løse trængselsproblemerne, der hvert år koster samfundet 10 mia. kr. i spildtid på vejene i Hovedstaden.

Figur 17: Trængsel i Hovedstaden



Kilde: Vejdirektoratet

En metroafgrening fra Cityringen til Ny Blejbjerg, der vil binde det klassiske og nye Sydhavn sammen med resten af byen indgår



i budgetforhandlingerne 2014. Etableringen vil være i samarbejde med staten.

Fortsatte investeringer i bedre sammenhæng i den kollektive trafik med forbedret information og bedre omstigningsforhold, samt busfremkommelighed og cykæstier, er afgørende ifht. at skabe attraktive og grønne alternativer til bilen.

# BUDGETTERINGSFORUDSÆTNINGER

## SKØN FORPRIS- OG LØNUDVIKLING FRA 2013 TIL 2014

### BUDGETTERINGSFORUDSÆTNINGER

Budgetforslag 2014 bygger på en række forudsætninger angående udviklingen i priser og lønninger.

#### LØNFORUDSÆTNINGER

I budgetforslaget for 2013/14 er den samlede lønudvikling fra 2013 til 2014 forudsat at være på 1,3 pct., hvilket er i overensstemmelse med den økonomiske aftale mellem regeringen og kommunerne (KL).

#### PRISFORUDSÆTNINGER

Der er i budgetforslaget forudsat en udvikling fra 2013 til 2014 i priser og lønninger vedrørende anlæg på 1,3 pct., baseret på den prisstigning, der indgår i den økonomiske aftale mellem regeringen og kommunerne (KL).

På baggrund af den økonomiske aftale mellem regeringen og kommunerne (KL) er satsreguleringsprocenten fastsat til 1,8 pct.

I budgetoverslagsårene er pris- og lønudviklingen fastsat til 1,7 pct.

Flerårsbudgettet hviler på en række forudsætninger om pris- og lønudviklingen, statens bloktilskud, renteniveauet samt indkomstskatter m.v. Ændringer i disse forudsætninger vil have stor betydning for kommunens økonomiske balance i overslagsårene 2015-2017. Kommunen har kun i meget begrænset omfang mulighed for at påvirke disse forudsætninger, og prognosen for 2015-2017 er derfor forbundet med en vis usikkerhed.

Udvalgenes budgetbidrag er beregnet på baggrund af prisudvikling på 1,62 pct. og en lønudvikling på 1,19 pct.

# BUDGETTERINGSFORUDSÆTNINGER

SKØN FORPRIS- OG LØNUDVIKLING FRA 2013 TIL 2014

Mio. kr. (2014-priser)	Budgetforslag 2014 Netto	Vedtaget Budget 2013 Netto
Beredskabskommisjonen	245	252
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	6.826	6.976
Borgerrådgiveren	9	9
Børne- og Ungdomsudvalget	10.606	9.920
Kultur- og Fritidsudvalget	1.839	1.668
Revisionen	18	18
Socialudvalget	6.592	6.690
Sundheds- og Omsoresudvalget	6.214	6.224
Teknik- og Miljøudvalget	2.238	2.072
Økonomiudvalget	-34.587	-33.830
Københavns Kommune	0	0

# HOVEDOVERSIGT

## FORSLAG TIL BUDGET 2014SAMMENHOLDT MED VEDTAGET BUDGET 2013

M io. kr. (2013-priser)	Budgetforslag 2014	Vedtaget budget 2013
<b>Driftsvirksomhed i alt inkl. ømfusion</b>	<b>33.479</b>	<b>33.722</b>
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.040	1.062
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	0	-2
2. Transport og infrastruktur	284	320
3. Undervisning og kultur	4.492	4.404
4. Sundhedsområdet	2.637	2.618
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	20.583	20.789
6. Føleudgifter og administration m.v.	4.444	4.530
<b>B. Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>5.034</b>	<b>3.140</b>
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	545	248
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	8	8
2. Transport og infrastruktur	1.037	850
3. Undervisning og kultur	1.428	1.123
4. Sundhedsområdet	30	9
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	986	664
6. Føleudgifter og administration m.v.	1.002	238
<b>Drifts- og anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>38.514</b>	<b>36.862</b>
<b>Finansielle poster</b>		
7. Renter	-181	-174
8. Afdrag på lån	202	202
8. Finansfor skyldninger	-2.175	-805
7. Tilskud og udligning	-8.734	-9.258
7. Skatter	-27.626	-26.819
<b>Finansielle poster i alt</b>	<b>-38.514</b>	<b>-36.862</b>
<b>BALANCE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# FLERÅRSOVERSIGT

FORSLAG TIL BUDGET 2014 SAMT BUDGETOVERSLAGSÅREN E 2015 TIL 2017

	2014			2015		
	Udgifter Mio. kr.	Indtægter Mio. kr.	Netto Mio. kr.	Udgifter Mio. kr.	Indtægter Mio. kr.	Netto Mio. kr.
<b>A. Driftsvirksomhed i alt inkl. refusion</b>	<b>41.593</b>	<b>8.114</b>	<b>33.479</b>	<b>41.704</b>	<b>8.261</b>	<b>33.569</b>
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.537	496	1.040	1.541	505	1.036
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	638	638	0	639	649	-10
2. Transport og infrastruktur	943	659	284	946	671	274
3. Undervisning og kultur	4.777	285	4.492	4.790	290	4.500
4. Sundhedsområdet	2.642	6	2.637	2.649	6	2.644
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	26.399	5.817	20.583	26.470	5.922	20.548
6. Fællesudgifter og administration m.v.	4.657	214	4.444	4.670	218	4.452
<b>B. Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>5.481</b>	<b>447</b>	<b>5.034</b>	<b>2.457</b>	<b>200</b>	<b>2.257</b>
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	864	319	545	387	143	244
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	8	1	8	4	0	3
2. Transport og infrastruktur	1.162	125	1.037	521	56	465
3. Undervisning og kultur	1.428	0	1.428	640	0	640
4. Sundhedsområdet	30	0	30	13	0	13
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	986	0	986	442	0	442
6. Fællesudgifter og administration m.v.	1.003	2	1.002	450	1	449
<b>Præmie og løstagning vedr. hovedkonto 0-6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>674</b>	<b>129</b>	<b>547</b>
<b>C. Renter (hovedkonto 7)</b>	<b>101</b>	<b>283</b>	<b>-181</b>	<b>102</b>	<b>316</b>	<b>-213</b>
<b>D. Finansforskydninger</b>	<b>-2.175</b>	<b>0</b>	<b>-2.175</b>	<b>443</b>	<b>467</b>	<b>-24</b>
<b>E. Afdrag på lån</b>	<b>202</b>	<b>0</b>	<b>202</b>	<b>202</b>	<b>0</b>	<b>202</b>
<b>A + B + C + D + E + præmie i alt</b>	<b>45.203</b>	<b>8.843</b>	<b>36.360,0</b>	<b>45.584</b>	<b>9.373</b>	<b>36.338</b>
<b>F. Finansiering</b>	<b>1.878</b>	<b>38.238</b>	<b>-36.360,0</b>	<b>1.403</b>	<b>38.272</b>	<b>-36.870</b>
8. Forskydninger i langfristet gæld (lån optag)	0	0	0	0	0	0
7. Tilskud og udligning	1.365	10.098	-8.734	875	9.678	-8.803
7. Skatter	513	28.139	-27.626	527	28.594	-28.067
<b>BALANCE</b>	<b>47.081</b>	<b>47.081</b>	<b>0</b>	<b>46.986</b>	<b>47.645</b>	<b>-532</b>

# FLERÅRSOVERSIGT

FORSLAG TIL BUDGET 2014 SAMT BUDGETOVERSLAGSÅREN E 2015 TIL 2017

	2016			2017		
	Udgifter Mio. kr.	Indtægter Mio. kr.	Netto Mio. kr.	Udgifter Mio. kr.	Indtægter Mio. kr.	Netto Mio. kr.
<b>A. Driftsvirksomhed i alt inkl. refusion</b>	<b>41.958</b>	<b>8.185</b>	<b>33.773</b>	<b>42.323</b>	<b>8.256</b>	<b>34.067</b>
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.550	500	1.050	1.563	505	1.059
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	643	643	0	649	649	0
2. Transport og infrastruktur	951	665	286	960	671	289
3. Undervisning og kultur	4.819	288	4.532	4.861	290	4.571
4. Sundhedsområdet	2.666	6	2.660	2.689	6	2.683
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	26.631	5.868	20.763	26.862	5.919	20.944
6. Fællesudgifter og administration m.v.	4.698	216	4.483	4.739	217	4.522
<b>B. Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>1.374</b>	<b>112</b>	<b>1.262</b>	<b>1.288</b>	<b>105</b>	<b>1.183</b>
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	217	80	137	203	75	128
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	2	0	2	2	0	2
2. Transport og infrastruktur	291	31	260	273	29	244
3. Undervisning og kultur	358	0	358	336	0	336
4. Sundhedsområdet	7	0	7	7	0	7
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	247	0	247	232	0	232
6. Fællesudgifter og administration m.v.	252	0	252	236	0	235
<b>Pris- og lønstilligning vedr. hovedkonto 0-6</b>	<b>1.308</b>	<b>251</b>	<b>1.058</b>	<b>1.980</b>	<b>380</b>	<b>1.601</b>
<b>C. Renter (hovedkonto 7)</b>	<b>98</b>	<b>292</b>	<b>-193,2</b>	<b>96</b>	<b>287</b>	<b>-190,13</b>
<b>D. Finansforskydninger</b>	<b>391</b>	<b>0</b>	<b>391,2</b>	<b>284</b>	<b>0</b>	<b>283,72</b>
<b>E. Afdrag på lån</b>	<b>202</b>	<b>0</b>	<b>202,0</b>	<b>202</b>	<b>0</b>	<b>202,00</b>
<b>A + B + C + D + E + p/l i alt</b>	<b>45.332</b>	<b>8.839</b>	<b>36.493</b>	<b>46.173</b>	<b>9.027</b>	<b>37.146</b>
<b>F. Finansiering</b>	<b>1.476</b>	<b>39.371</b>	<b>-37.895,6</b>	<b>1.448</b>	<b>40.539</b>	<b>-39.091,09</b>
8. Forskydninger i langfristet gæld (lån optag)	0	0	0	0	0	0
7. Tilskud og udligning	947	10.011	-9.064	916	10.475	-9.560
7. Skatter	528	29.360	-28.832	532	30.063	-29.531
<b>BALANCE</b>	<b>46.808</b>	<b>48.210</b>	<b>-1.403</b>	<b>47.621</b>	<b>49.566</b>	<b>-1.945</b>



**FORSLAG TIL BUDGET 2014**

**DESIGN:**

Økonomi forvaltningen  
Center for Økonomi

**FORSIDE FOTO:**

Metroselskabet / Lene Skythe

**BAGSIDE FOTO**

**M e, Charlotte**

**KØBENHAVNSKOMMUNE**