



30-01-2015

Til Økonomiudvalget

Sagsnr.
2014-0256097

Opfølgning på ØUs budgetseminar d. 27. og 28. januar 2015

Dokumentnr.
2014-0256097-12

På budgetseminaret blev der stillet en række spørgsmål under drøftelserne af de forskellige oplæg samt konkluderet på den videre proces. Dette notat samler op på de forskellige spørgsmål og den videre proces.

Sagsbehandler
Henrik Krogsgaard

Stockholm Business Region

Der er vedlagt materiale fra Stockholm Business Region, som blev omtalt under oplægget. Materialet kan tjene som inspiration til det videre arbejde med nøgletal og benchmark for Greater Copenhagen.

Status på de 7 Københavnermål

I tilknytning til gennemgangen af Københavnermålene er der udarbejdet en nøgletalsrapport ”Status på København”. Det blev aftalt, at næste rapport vil indeholde flere data vedrørende ældreområdet.

Engageret borgerinddragelse

Det blev aftalt, at kredsen af administrerende direktører udarbejder en indstilling til Økonomiudvalget om borgerinddragelse.

Københavns Kommunes økonomi

Under oplægget afgav ØU en række bestillinger:

- a. Uddybning af nedslidningen på kommunens bygninger, veje mv. Økonomiforvaltningen udarbejder notat som sendes til Økonomiudvalget.
- b. Notat der redegør for udmøntningen af den udisponerede anlægsramme i TMF. Økonomiforvaltningen vil i samarbejde med TMF udarbejde notat til Økonomiudvalget.
- c. Oversigt over aktiviteter, der bortfalder. Oversigten er vedlagt notatet.
- d. Notat om anlægsniveauet i regnskab 2014. Økonomiforvaltningen vil i samarbejde med forvaltningerne udarbejde notat til ØU.
- e. Notat om behovet for nye almene boliger. Økonomiforvaltningen udarbejder notat til ØU.
- f. Notat, der belyser mulighederne for, at By&Havn kan implementere anlægsprojekter for Københavns Kommune.
- g. I den kommende sag om Byggeri København, som forelægges ØU i marts, vil der indgå en oversigt over hvilke initiativer, der vil blive iværksat med den nye enhed Byggeri København for at sikre en hurtigere og mere effektiv eksekvering, samt hvad det vil stille af krav til de fremtidige bestillinger af anlægsprojekter. I tilknytning til indstillingen vil der være en

afrapportering på eventuelle meromkostninger til anlægsbyggeri som følge af de krav, som kommunen stiller til leverandørerne, herunder sociale klausuler.

- h. Det blev aftalt, at kredsen af adm. direktører i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2016 fremlægger ”need to” behovet på deres respektive områder.

Bilag:

Bilag 1: Præsentation vedr. Stockholm Business Region

Bilag 2: Aktiviteter der bortfalder

Olle Zetterberg

CEO Stockholm Business Region



Mandatfördelning – Stockholms stad 2014-2018



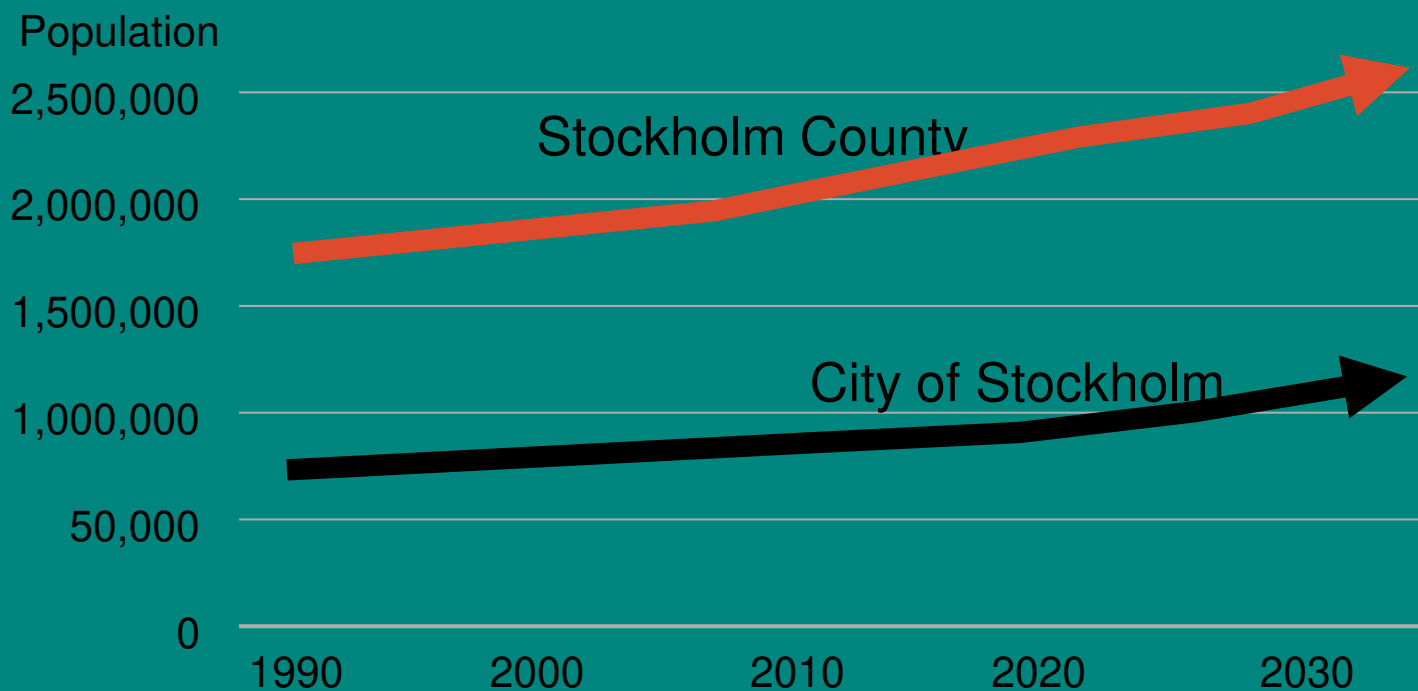
Socialdemokrater 24, Miljöpartiet 16, Vänsterpartiet 10, Feministiskt Initiativ 3 = 53 mandat

Moderaterna 28, Folkpartiet 9, Centerpartiet 3, Kristdemokraterna 2, Sverigedemokraterna 6

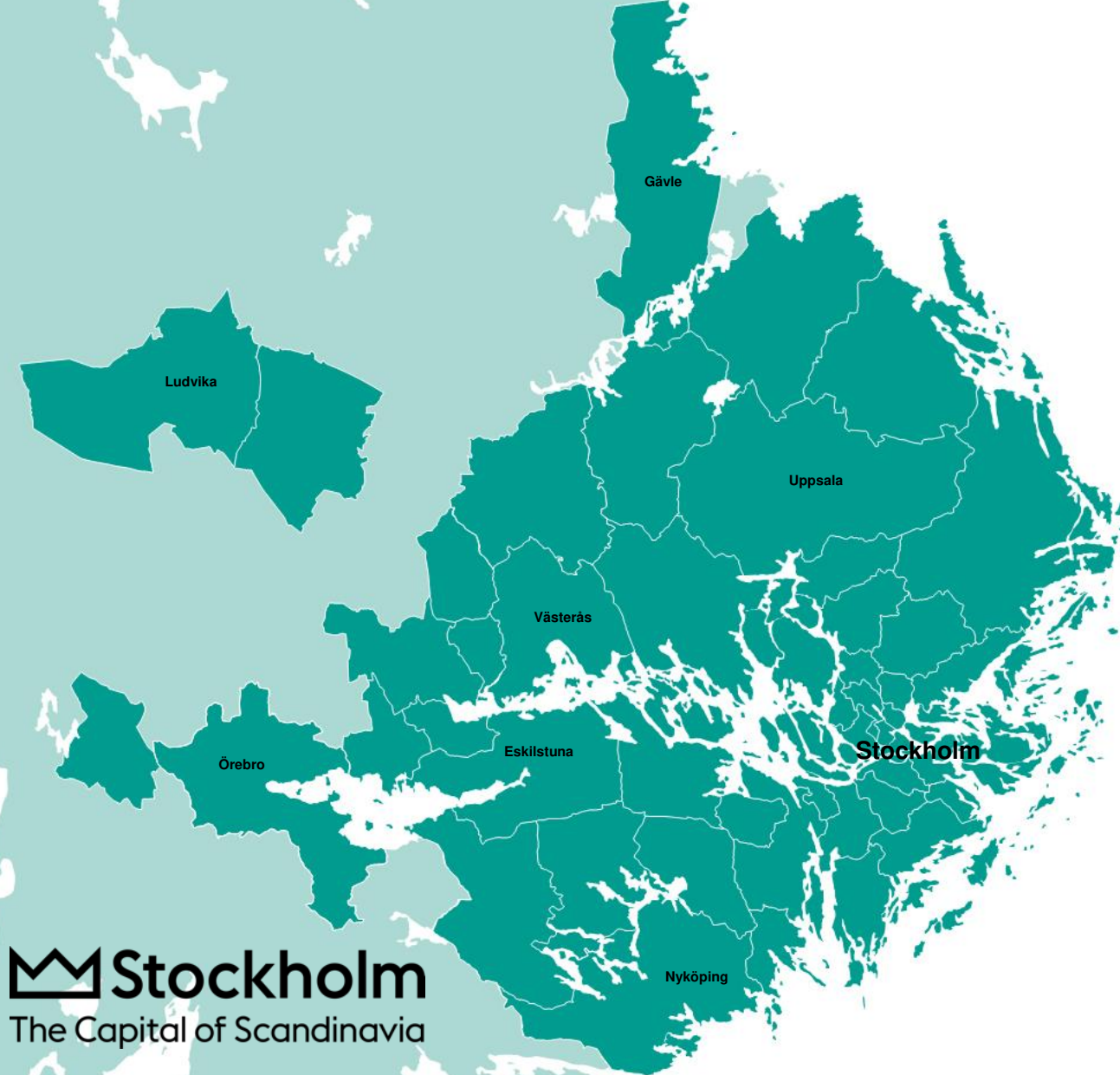
Inriktningsmål för Stockholm till 2018

- En **socialt** hållbar stad.
- En **ekologiskt** hållbar stad
- En **ekonomiskt** hållbar stad
- En **demokratisk** hållbar stad

En av Europas snabbast växande städer



Stockholm Business Alliance



- Arboga
- Botkyrka
- Danderyd
- Ekerö
- Enköping
- Eskilstuna
- Flen
- Gnesta
- Gävle
- Hallstahammar
- Haninge
- Heby
- Huddinge
- Håbo
- Järfälla
- Karlskoga
- Katrineholm
- Knivsta
- Kungsör
- Köping
- Lidingö
- Ludvika
- Nacka
- Norrstälje
- Nykvarn
- Nyköping
- Nynäshamn
- Oxelösund
- Sala
- Salem
- Sigtuna
- Smedjebacken
- Sollentuna
- Solna
- Stockholm
- Strängnäs
- Sundbyberg
- Surahammar
- Södertälje
- Tierp
- Trosa
- Tyresö
- Täby
- Upplands Väsby
- Upplands-Bro
- Uppsala
- Vallentuna
- Vaxholm
- Värmdö
- Västerås
- Örebro
- Österåker
- Östhammar

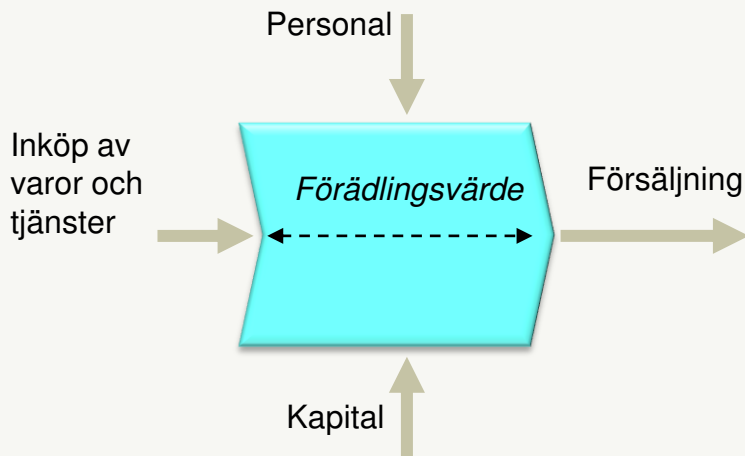
SBA-samarbetet omfattar:

- **Internationell marknadsföring**
- **Investeringsfrämjande**
- **Näringslivsservice**

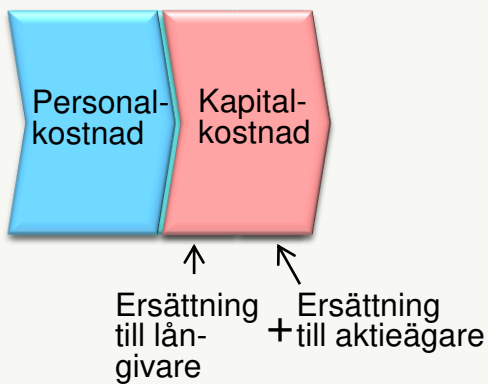
Antal anställda i utlandsägda företag/arbetsställen SBA-regionen, 2006-2013

				Utv. 2006-2013	Utv. 2006-2013
	2006		2013	%	Företag/Arbetsställen
SBA regionen	240 560	265 144	273 190	+ 14 %	+ 25 061

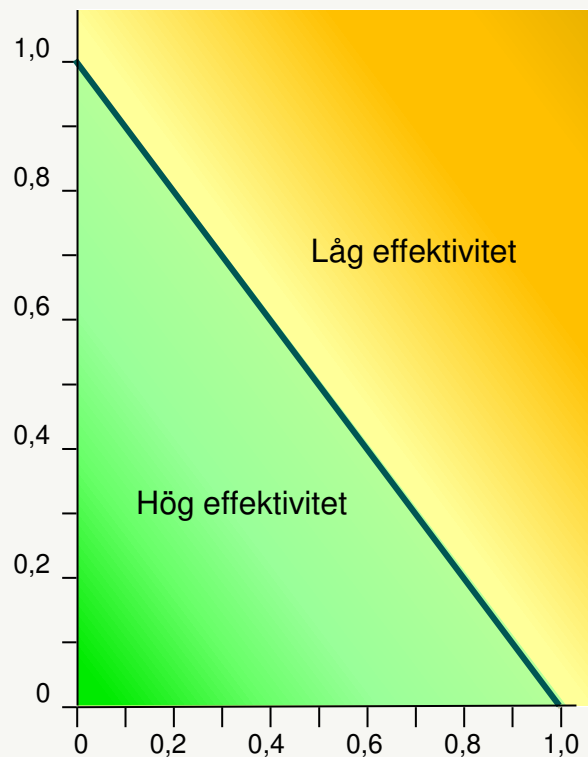
Simplerdiagrammet



Vad ska Förädlingsvärdet räcka till?

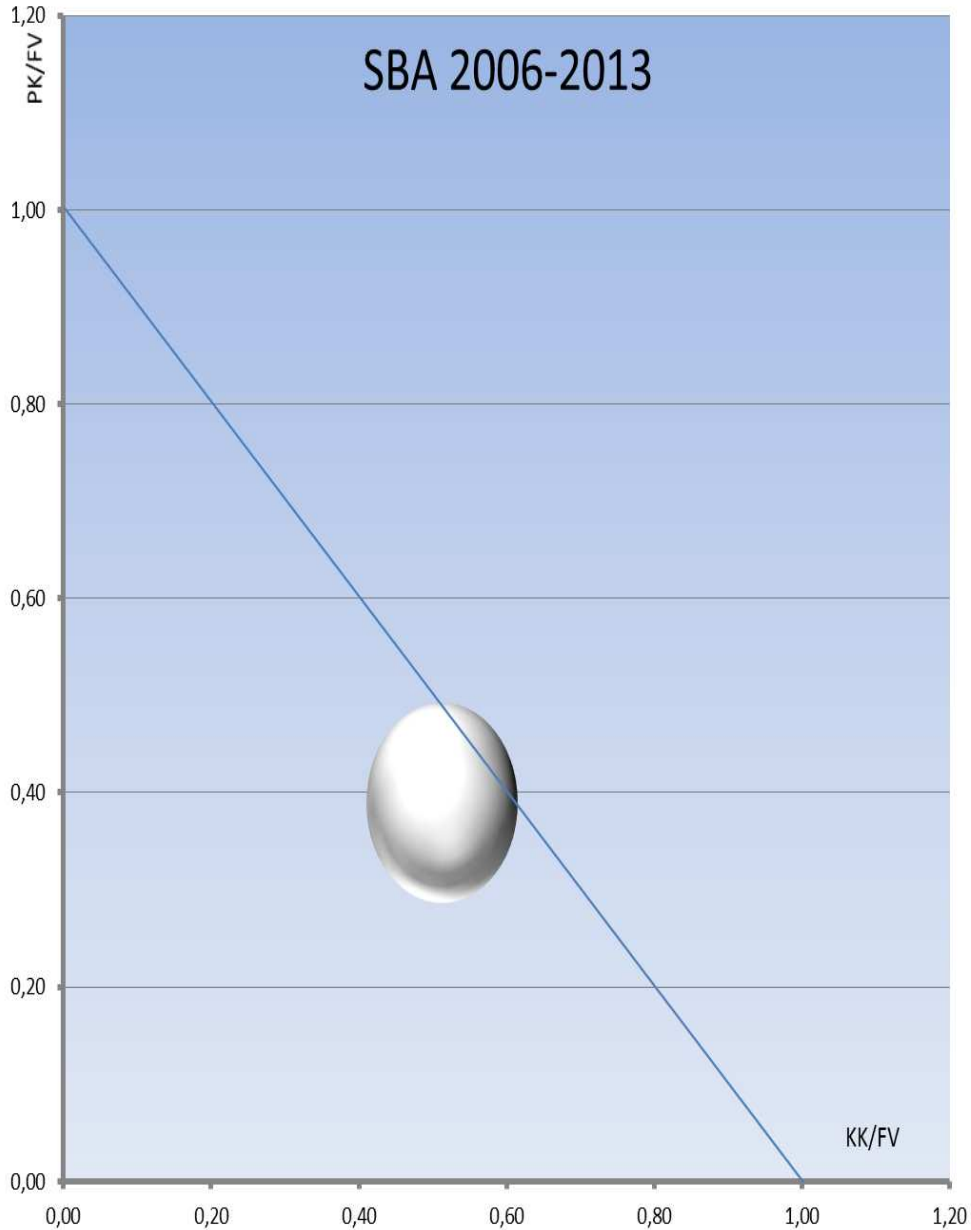


Personalkostnad
Förädlingsvärde

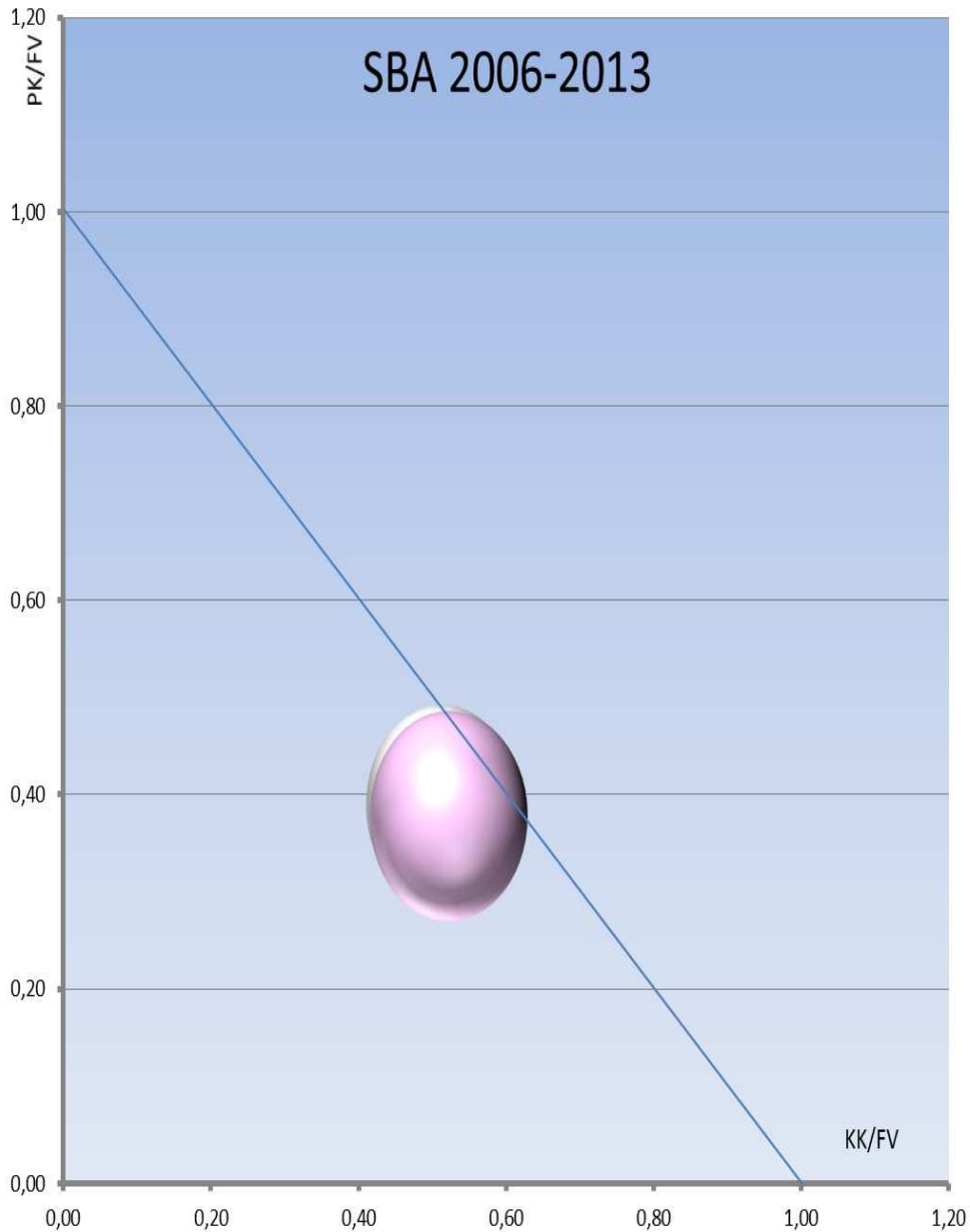


Kapitalkostnad
Förädlingsvärde

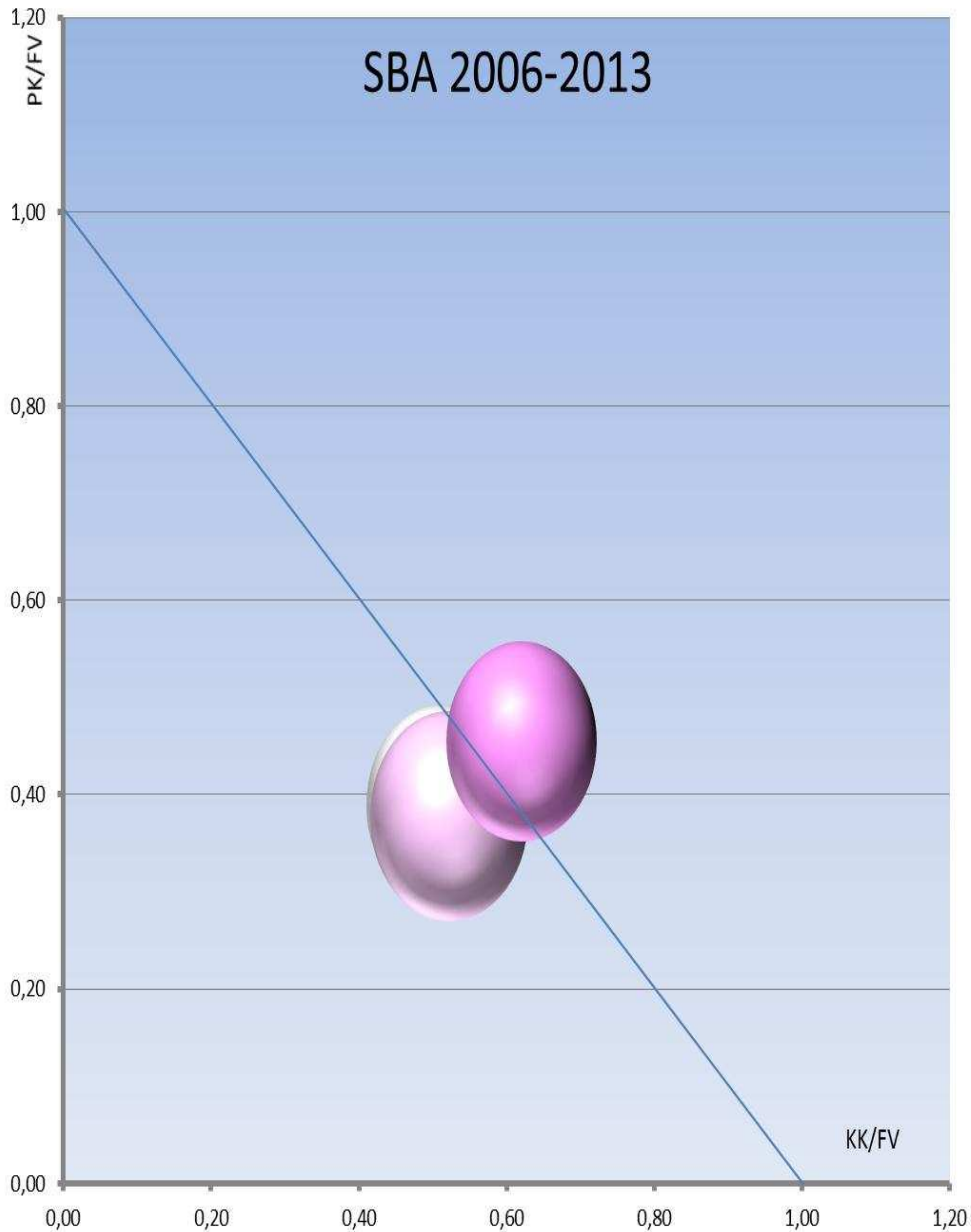
SBA 2006-2013



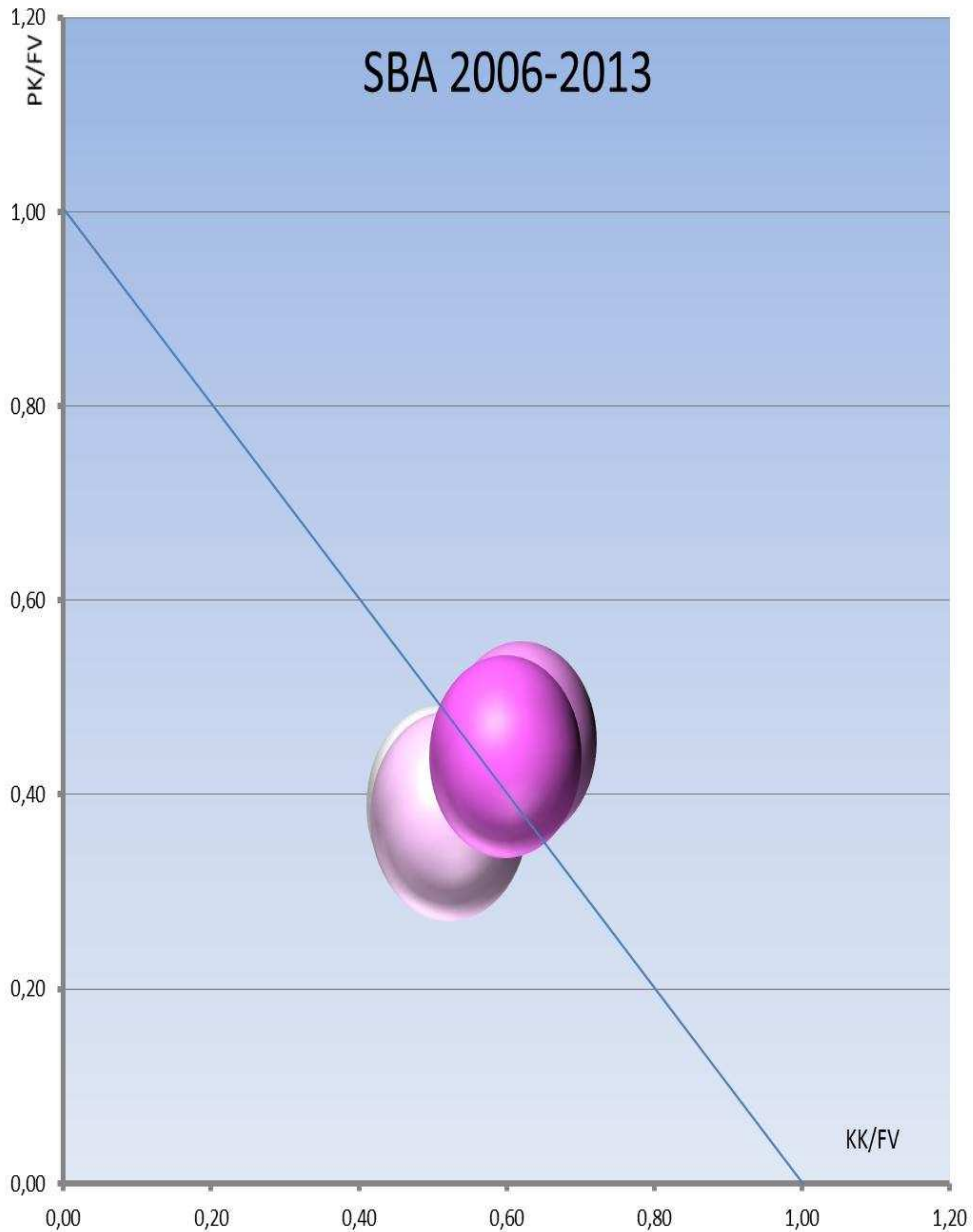
SBA 2006-2013

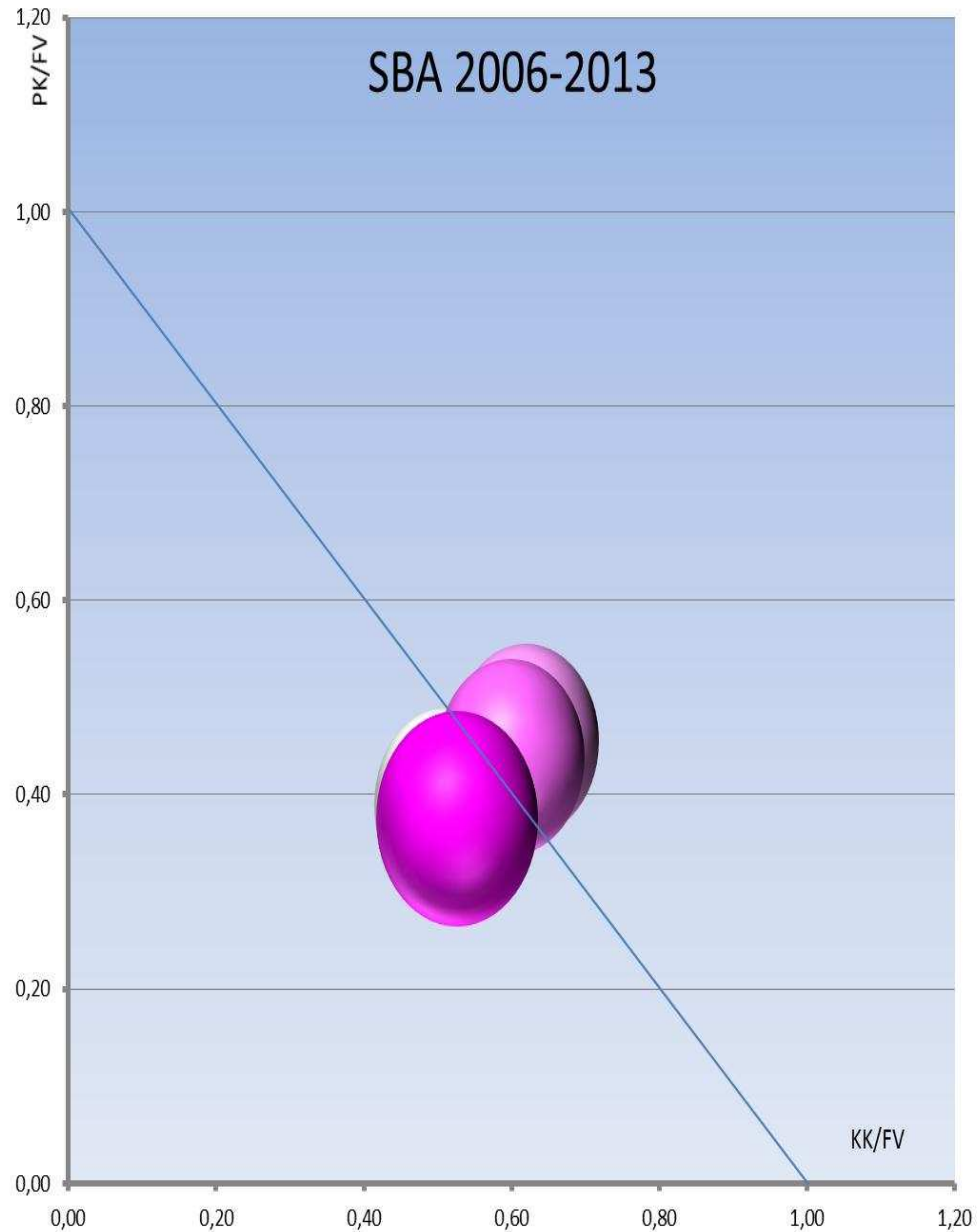


SBA 2006-2013

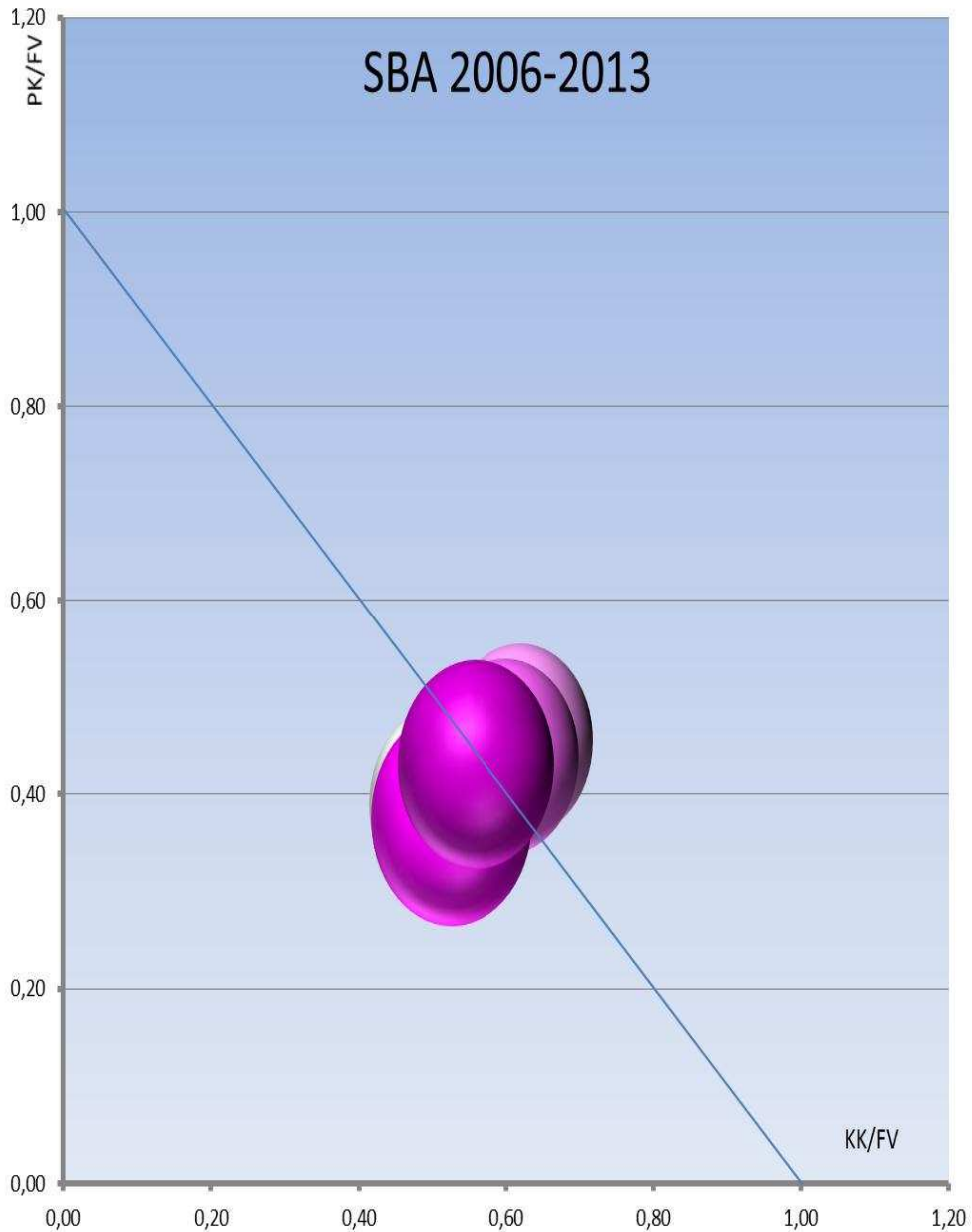


SBA 2006-2013

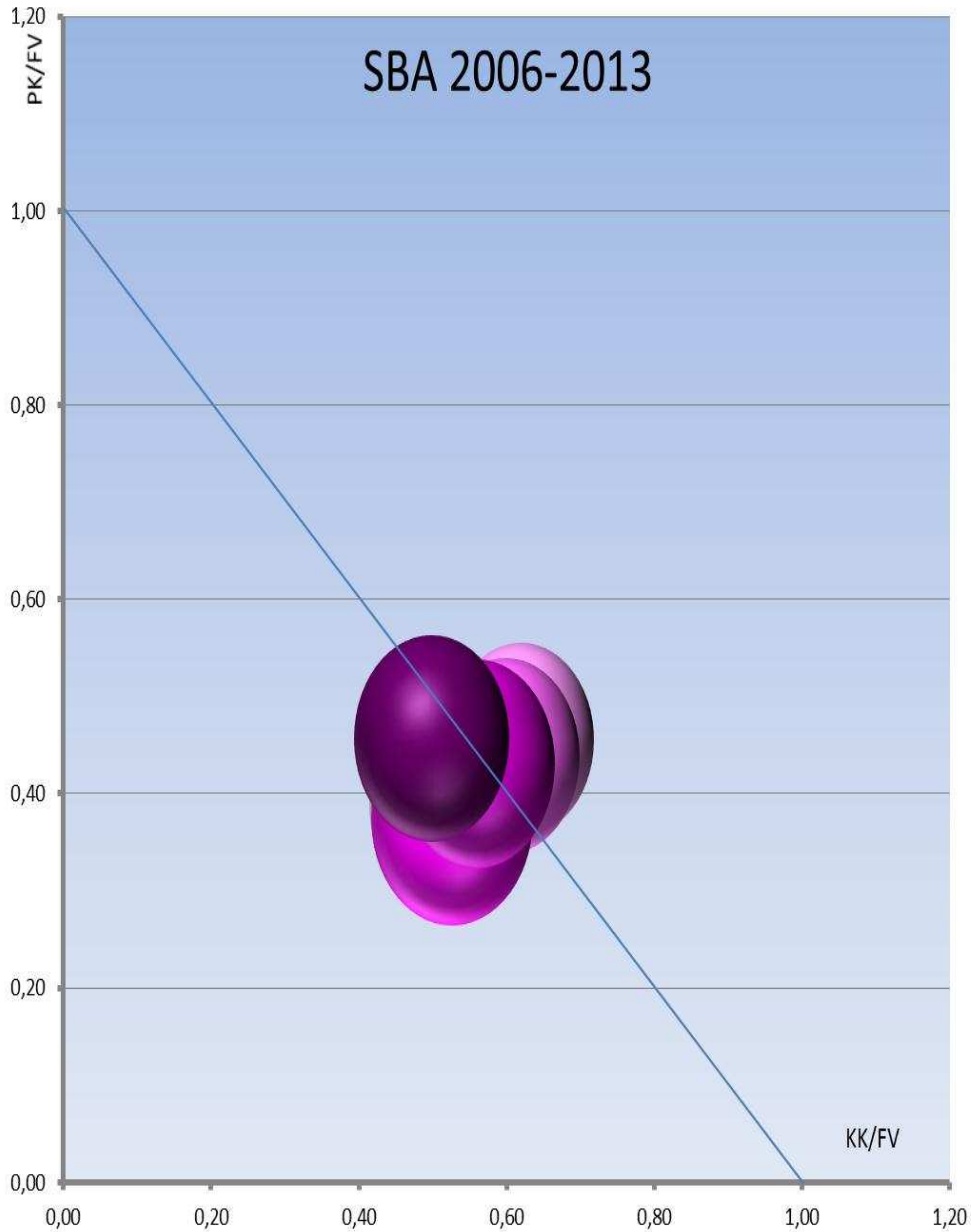




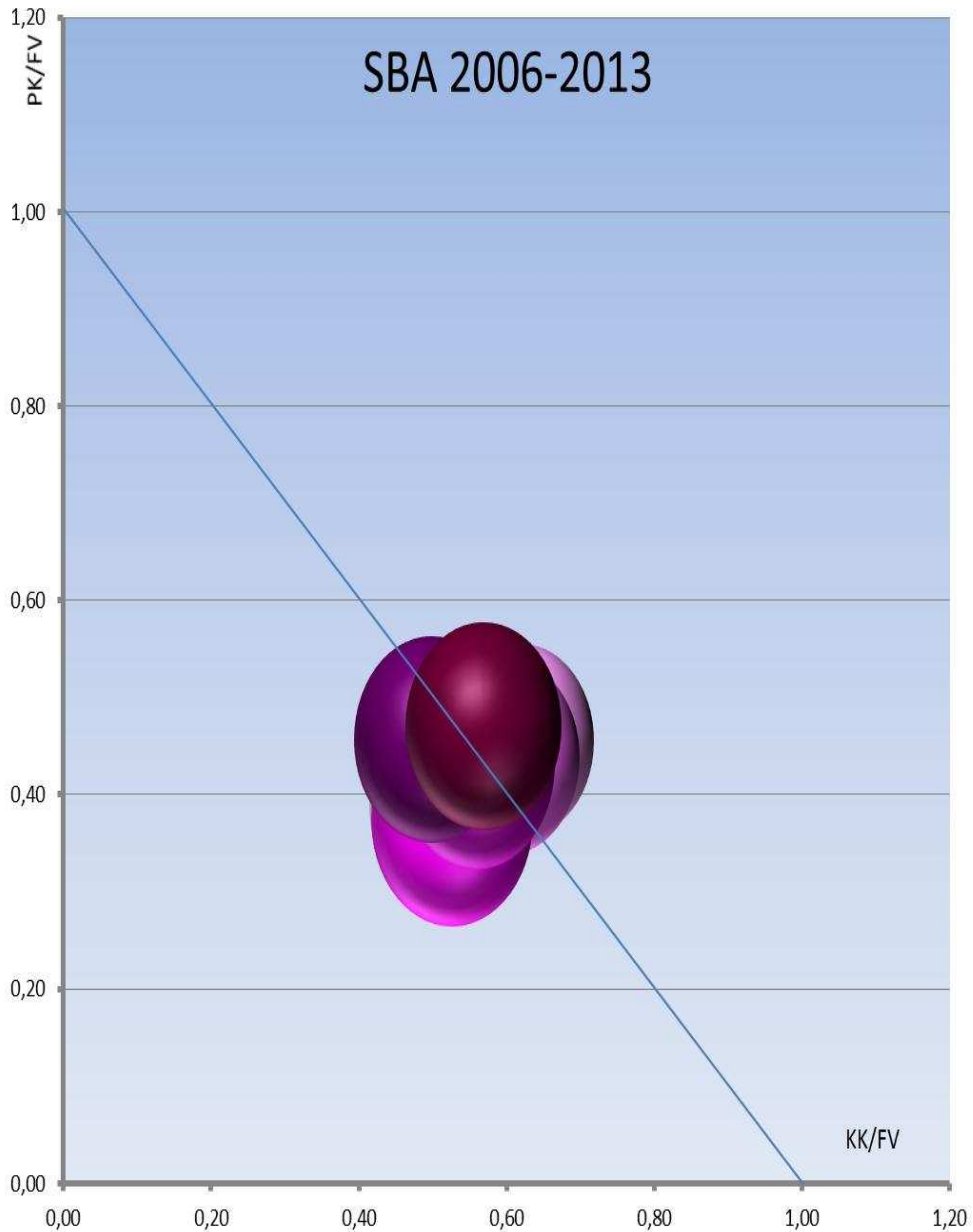
SBA 2006-2013



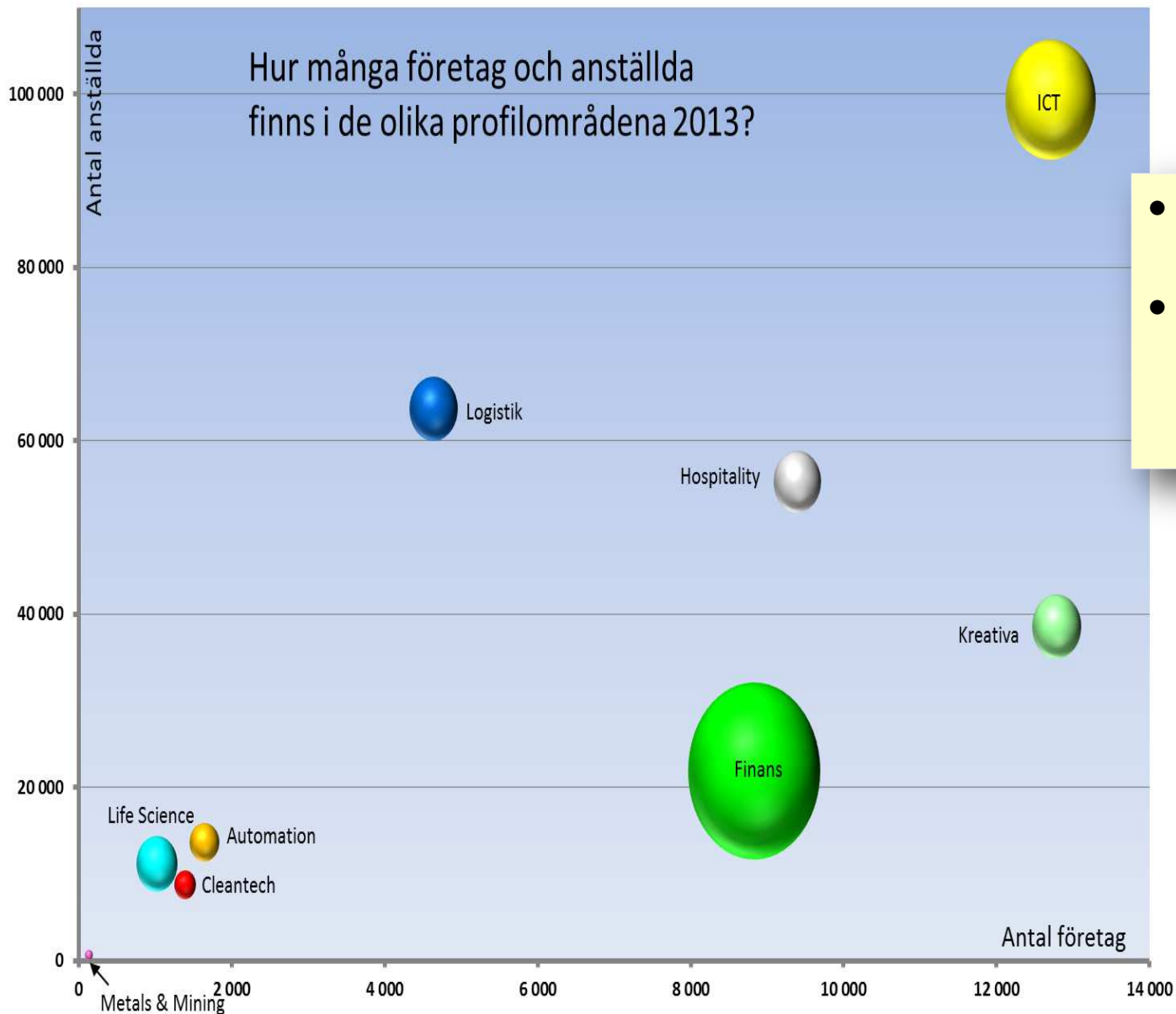
SBA 2006-2013



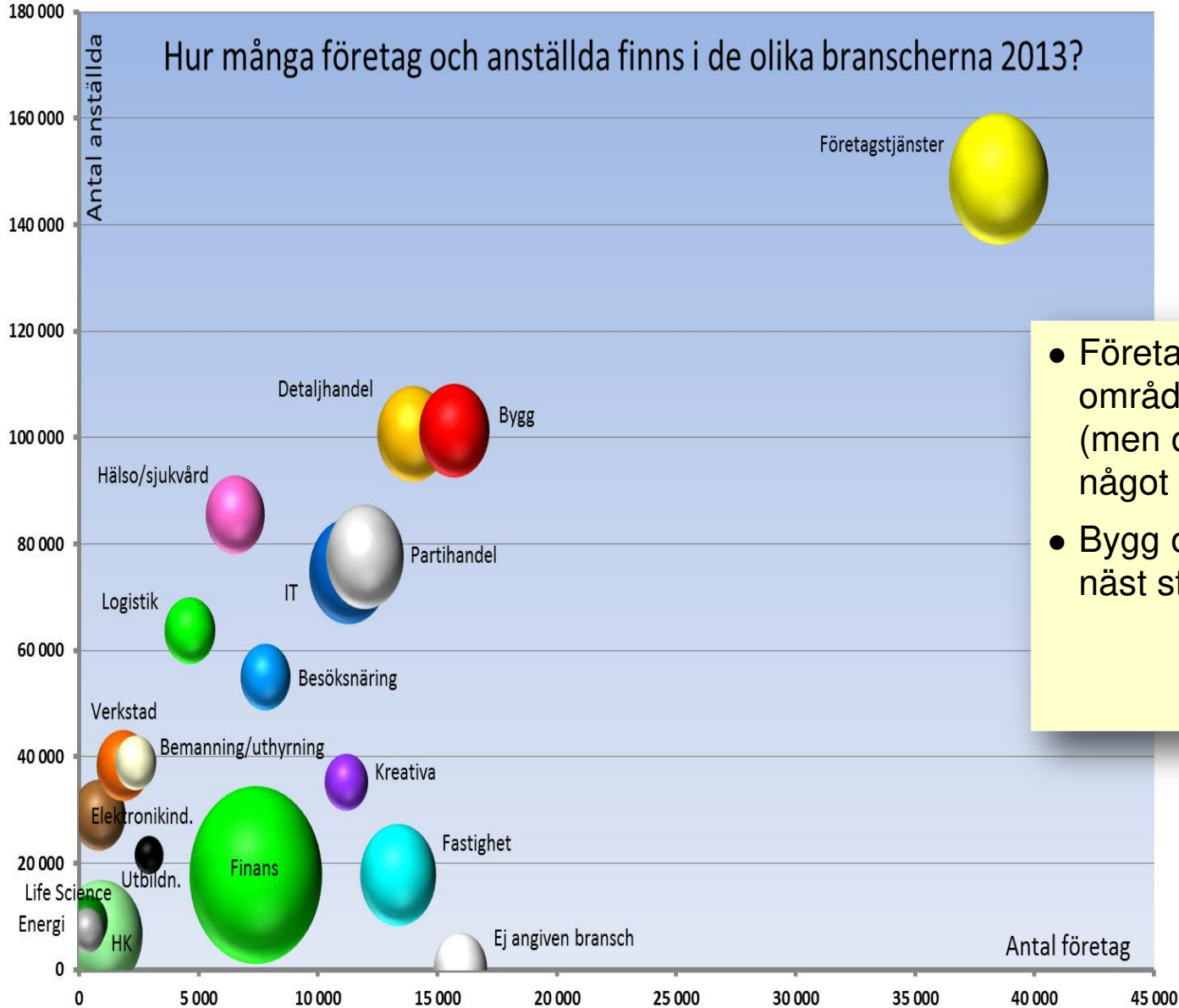
SBA 2006-2013



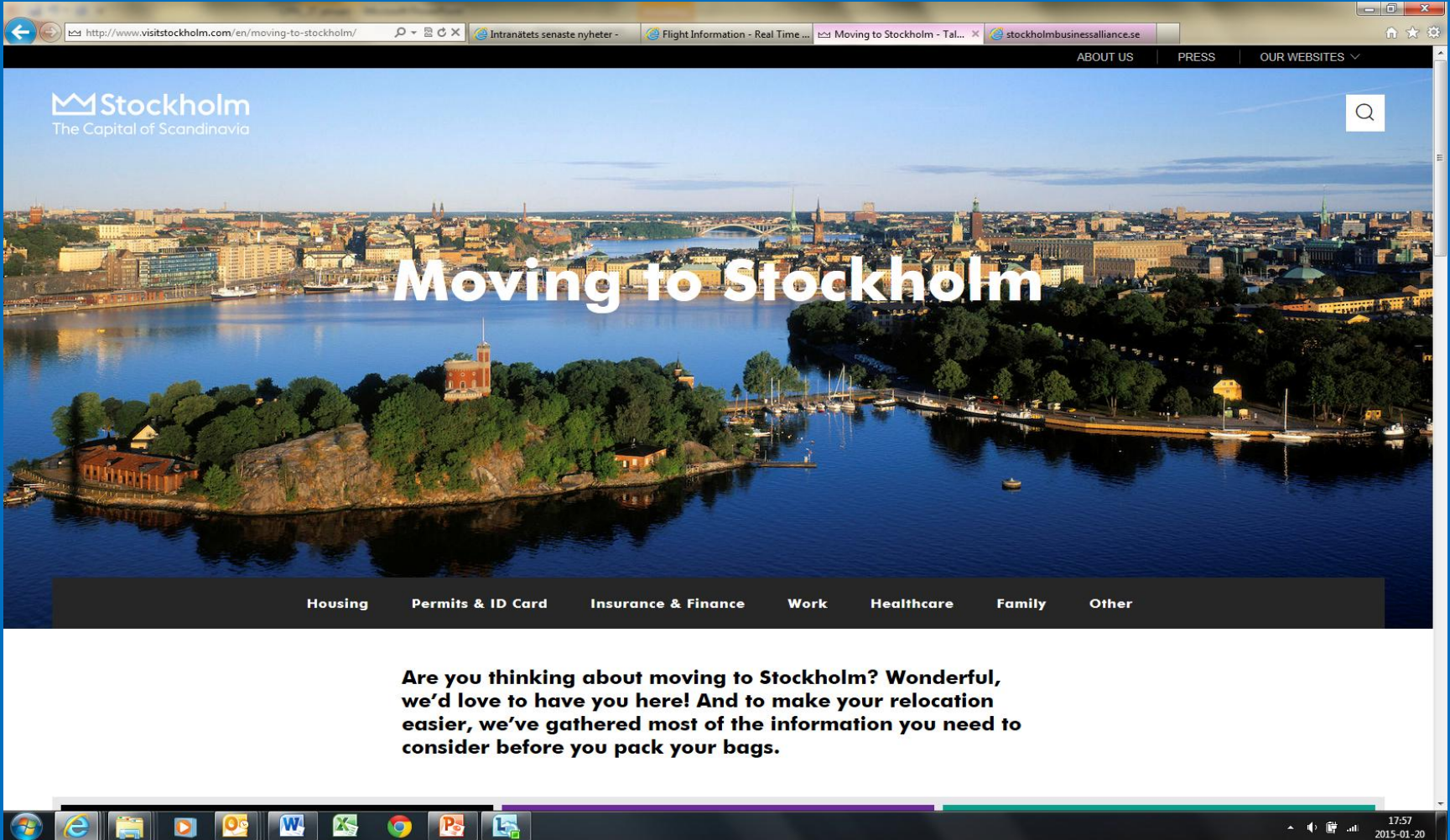
Hur många företag och anställda finns i de olika profilområdena 2013?



- ICT har flest företag och anställda.
- Finans har det största förädlingsvärdet.




- Företagstjänster är SBA-områdets största bransch (men också en bransch med något svag konkurrenskraft).
- Bygg och Detaljhandel är näst största branscher.



http://www.visitstockholm.com/en/moving-to-stockholm/ Intranätets senaste nyheter Flight Information - Real Time... Moving to Stockholm - Tal... stockholmbusinessalliance.se

ABOUT US PRESS OUR WEBSITES

 **Stockholm**
The Capital of Scandinavia

Moving to Stockholm

Housing Permits & ID Card Insurance & Finance Work Healthcare Family Other

Are you thinking about moving to Stockholm? Wonderful, we'd love to have you here! And to make your relocation easier, we've gathered most of the information you need to consider before you pack your bags.

17:57
2015-01-20

Genusperspektiv/Talent?



Utmaningar

- Brist på bostäder
- Infrastruktur
- Flygtillgänglighet
- Integration



EBS **Universität**
für Wirtschaft und Recht

Innovation*
(nummer 1 av 131)

CUSHMAN & WAKEFIELD
Global Real Estate Solutions

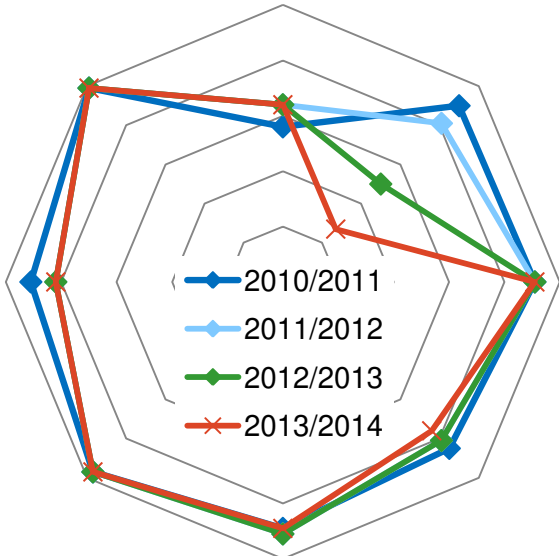
Best city to locate
business
(nummer 13 av 36)

ICCA

Congress & convention
participants
(nummer 32 av 44)

UNCTAD
UNITED NATIONS

Investment*
(nummer 31 av 177)



MERCER
Consulting, Outsourcing, Investments.

Quality of living
(nummer 19 av 223)

euostat

Regional GDP/capita
(nummer 8 av 272)

EUROPEAN CITIES MARKETING
MEET EUROPEAN CITIES

Commercial bednights
(nummer 13 av 115)

pwc

Competitiveness
(nummer 7 av 30)

* Ranking avser nationer

Q & A





20-01-2015

Sagsnr.

2014-0259771

Dokumentnr.

2014-0259771-3

Sagsbehandler

Jonatan Møller Sousa

Bilag 2. Aktiviteter der bortfalder

Ved de årlige budgetforhandlinger gives en række bevillinger til nye aktiviteter for en afgrænset periode. Det betyder, at Borgerrepræsentationen får mulighed for at tage fornyet stilling til tidligere politiske prioriteringer.

Økonomiforvaltningen har identificeret aktiviteter, der bortfalder i 2016 for i alt 204,6 mio. kr., jf. tabellen nedenfor

Udvalg	Tekst	Mio. kr. (2016 p/l)
Børne- og Ungdomsudvalget	Æ78 Frokostordning - Finansiering af fripladser i forbindelse med frit frokostvalg (Budgetaftale 2012)	-15,2
Børne- og Ungdomsudvalget	UE53 Dagpasning - delvis tilbagerulning af besparelse (Overgang til børnehavepladspris ved barnets 3 års fødselsdag)	-11,7
Børne- og Ungdomsudvalget	Æ114 - Afskaffelse af sommerferielukning (fra overførelsessagen)	-11,6
Børne- og Ungdomsudvalget	Æ89 Kvalitet i folkeskolen - Dygtigere lærere/Sommeruniversitet (Budgetaftale 2012)	-9,5
Økonomiudvalget	Æ35 Flere praktikpladser til unge (VB2011)	-9,2
Socialudvalget	Æ147 Hjemløse - alternative plejehjemspladser i E-huset	-6,8
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Æ197 Fremskudt beskæftigelsesindsats i udsatte byområder (Budgetaftale 2012)	-5,3
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Æ115 Billigere mad til hjemmeboende ældre (Budgetaftale 2012)	-5,3
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Æ119 Sygdomsforebyggelse i forebyggelsescentre (Budgetaftale 2012)	-5,3
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Æ125 Aktivt og trygt ældreliv. Ensomhedspakke med aktiviteter og personale i ydretimerne og weekender, herunder opgradering af fælleslokaler	-5,2
Børne- og Ungdomsudvalget	Æ90 Ungeområdet - produktionskoler (Budgetaftale 2012)	-4,8
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Æ121 Aktivitetspulje til plejehjem (Budgetaftale 2012)	-4,6
Socialudvalget	Æ97 Ledsagelse af borgere med handicap og sindslidende	-4,5
Socialudvalget	Æ136 Sikker by - Styrkelse af exit-programmet (Budgetaftale 2012)	-4,1
Børne- og Ungdomsudvalget	Æ101 Folkeskolereform - Læringsmiljøer uden for folkeskolen	-3,9
Børne- og Ungdomsudvalget	Æ74 Kvalitet i folkeskolen - IT infrastruktur i folkeskolen (Budgetaftale 2012)	-3,8
Socialudvalget	Æ138 Sikker by: Drift af 18+-centret Crossroads i Tingbjerg (Budgetaftale 2012)	-3,4

Center for Økonomi og HRRådhuset, 2. sal, 34
1599 København VTelefon
33663366Direkte telefon
4022 3431E-mail
JMS@okf.kk.dkEAN nummer
5798009800206

Socialudvalget	Æ139 Styrkelse af hjemmevejlederordningen for boliganviste, udsatte borgere (Budgetaftale 2012)	-3,4
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Æ198 Sikker by - Udgående beskæftigelsesindsats for uroskabende unge i byen (Budgetaftale 2012)	-3,2
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Æ117 Opgør med ensomheden (Budgetaftale 2012)	-3,2
Socialudvalget	Æ153 Milepælen - værested psykisk syge på Østerbro	-3,0
Kultur- og Fritidsudvalget	Æ35 Lufthavnen - modtagelse -drift	-2,9
Socialudvalget	Æ141 Sikker by: Drift af 18+-satelitten i Husum/Voldparken (Budgetaftale 2012)	-2,9
Økonomiudvalget	Æ84 Akutpuljerne	-2,8
Børne- og Ungdomsudvalget	Æ98 Kvalitet i folkeskolen - Bedre ledere (Budgetaftale 2012)	-2,7
Kultur- og Fritidsudvalget	Æ59 Sikker by - Udvidede åbningstider og aktivitetsmedarbejdere på udvalgte idrætsanlæg (Budgetaftale 2012)	-2,7
Børne- og Ungdomsudvalget	Æ99 Sikker by - Second Chance udvides med 30 pladser (Budgetaftale 2012)	-2,7
Kultur- og Fritidsudvalget	Æ81 - AFUK - artistuddannelse	-2,6
Socialudvalget	Æ155 Anonyme stofmisbrugsbehandling	-2,6
Socialudvalget	Æ95 Særligt udsatte hjemløse	-2,6
Socialudvalget	Æ156 Hjemløse - Café Klare	-2,5
Børne- og Ungdomsudvalget	UÆ100 Sikker by – udvidelse af klubbernes åbningstider	-2,5
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Æ199 Sikker by - Helhedsindsats for dømt og varetægtsfængslede unge (Budgetaftale 2012)	-2,1
Teknik- og Miljøudvalget	Æ173 Bedre snerydning på cykelstierne (Budgetaftale 2012)	-2,1
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Æ129 Sundhedspakke - Telesundhed til nydiagnosticerede diabetikere	-2,1
Teknik- og Miljøudvalget	Æ189 Bemandet legepladse, Byoasen	-2,0
Børne- og Ungdomsudvalget	Æ139 - Klubtilbud der bortfalder ved 18 år for unge handicappede	-1,9
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Æ216 International house/host program	-1,6
Teknik- og Miljøudvalget	Æ192 Danish Fashion Institute	-1,6
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Æ136 Ældrepulje - Fremtidens hjemmehjælp - hjælp til selvhjælp - udgift	-1,5
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Æ217 Tilbage til arbejdet (TTA)	-1,4
Teknik- og Miljøudvalget	Æ178 Green Teams (Budgetaftale 2012)	-1,4

Kultur- og Fritidsudvalget	Æ108 - Drift af nye anlæg - kunstgræsbaner (fra overførelsessagen)	-1,4
Socialudvalget	Æ221 - Fremtidsfabrikken	-1,1
Kultur- og Fritidsudvalget	Æ80 - Pumpehuset	-1,1
Socialudvalget	Æ97 Ledsagelse af borgere med handicap og sindslidende	-1,1
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Æ200 Sikker by - Fritidsjobformidling (Budgetaftale 2012)	-1,1
Børne- og Ungdomsudvalget	Æ104 Bevægelsesteams (Budgetaftale 2012)	-1,1
Kultur- og Fritidsudvalget	Æ71 Arbejdermuseet (Budgetaftale 2012)	-1,1
Teknik- og Miljøudvalget	Æ172 Den digitale 'first mover' (Budgetaftale 2012)	-1,1
Teknik- og Miljøudvalget	Æ180 Copenhagen Business Service - Initiativer til fremme af kreativ vækst (Budgetaftale 2012)	-1,1
Teknik- og Miljøudvalget	Æ181 Socioøkonomiske virksomheder (Budgetaftale 2012)	-1,1
Kultur- og Fritidsudvalget	Æ57 Mindre sager - Film	-1,0
Socialudvalget	Æ95 Særligt udsatte hjemløse	-1,0
Socialudvalget	Æ154 15 pladser i beskyttet beskæftigelse for borgere med handicap (Budgetaftale 2012)	-1,0
Borgerrådgiveren	Æ12 Whistleblowerordning (Budgetaftale 2012)	-0,8
Kultur- og Fritidsudvalget	Æ62 Frivillighedscenter (Budgetaftale 2012)	-0,8
Socialudvalget	Æ225 - Pilotprojekt for at nedbringe medicinforbrug for psykisk syge	-0,8
Kultur- og Fritidsudvalget	Æ205 Mindre sager - Møllegade	-0,8
Socialudvalget	Æ170 Mindre sager - Alexandrakollegiet	-0,7
Økonomiudvalget	Æ81 Sikker By - undersøgelse af borgertryghed	-0,7
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Æ188 - Profilplejehjem (mangfoldighedsplejehjem)	-0,7
Kultur- og Fritidsudvalget	Æ64 Holde svømmehaller åbne i sommerferien (Budgetaftale 2012)	-0,6
Kultur- og Fritidsudvalget	Æ9 Styrket indsats mod socialt snyd* (Budgetaftale 2012)	-0,5
Børne- og Ungdomsudvalget	Æ108 Ung til ung Hatecrimes (Budgetaftale 2012)	-0,5
Børne- og Ungdomsudvalget	Æ109 Multibane - Underhuset (Budgetaftale 2012)	-0,5
Kultur- og Fritidsudvalget	Æ67 Team Copenhagen (Budgetaftale 2012)	-0,5
Kultur- og Fritidsudvalget	Æ68 Ungdomskultur, pulje (Budgetaftale 2012)	-0,5
Kultur- og Fritidsudvalget	Æ94 - Kreativ vækst - Baunehøj inkubator	-0,5

Kultur- og Fritidsudvalget	Æ95 - Kreativ vækst - MAD Foodcamp International Symposium	-0,5
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Æ137 Mindre sager - Profillejehjem	-0,5
Kultur- og Fritidsudvalget	Æ70 Copenhagen Cooking	-0,5
Socialudvalget	Æ158 Sikker by - Styrkelse af beredskab og drift af SSP (Budgetaftale 2012)	-0,5
Kultur- og Fritidsudvalget	Æ101 - Warehouse	-0,4
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Æ133 Ældreulje - Appetit på maden - udgift	-0,4
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Æ139 Ældreulje - Forsøg med helsebrikse i ældreklub - udgift	-0,4
Socialudvalget	Æ210 Mindre sager - Headspace	-0,4
Kultur- og Fritidsudvalget	Æ55 Badning i havnen (Budgetaftale 2012)	-0,3
Socialudvalget	Æ176 Mindre sager - Reden	-0,3
Kultur- og Fritidsudvalget	Æ197 Mindre sager - Børne- og Unge- Kulturpiloterne	-0,3
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Æ216 Mindre sager - Anti-voldtægtskampagne - kampagne offentlige rum	-0,3
Økonomiudvalget	Æ43 Sikker By - understøttelse af ungenetværk i alle 10 bydele (Budgetaftale 2012)	-0,3
Kultur- og Fritidsudvalget	Æ75 Mindre sager - Skurby	-0,3
Teknik- og Miljøudvalget	Æ229 Mindre sager - træer i byen - maks 15.000/stk	-0,3
Teknik- og Miljøudvalget	Æ179 Projekt Copenhagen City of Congresses og Chinavia (Budgetaftale 2012)	-0,2
Økonomiudvalget	Æ41 Eksport af byløsninger (Budgetaftale 2012)	-0,2
Børne- og Ungdomsudvalget	Æ101 Folkeskolereform - Læringsmiljøer uden for folkeskolen	-0,2
Kultur- og Fritidsudvalget	Æ76 Outcities overførsel af støtte til MIX Copenhagen i 2014 og 15	-0,2
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Æ139 Sundhedspakke - Sammenhængende indsats for borgere med KOL	-0,2
Socialudvalget	Æ134 Ældreulje - Øget forvaltningssamarbejde og kompetenceudvikling - udgift	-0,2
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Æ132 Ældreulje - Profillejehjem - regnbueprofil - udgift	-0,2
Teknik- og Miljøudvalget	Æ188 Copenhagen Congress and Event Ambassadors (Budgetaftale 2012)	-0,1
Borgerrådgiveren	Æ193 Mindre sager - Borgerrådgiveren	-0,1
I alt		-204,5