



Til Økonomiudvalget

22-02-2016

Sagsnr.
2015-0265947

Opsamling på Økonomiudvalgets budgetseminar d. 26. og 27. januar 2016

Dokumentnr.
2015-0265947-4

På Økonomiudvalgets budgetseminar d. 26. og 27. januar 2016 bestilte udvalget svar på følgende spørgsmål i forbindelse med de forskellige oplæg samt drøftelse:

Sagsbehandler
Henrik Krogsgaard

1. Et notat samt planchesæt, der redegør for, hvilke forudsætninger, der er lagt ind i præsentationen af økonomien fremvist tirsdag d. 26. januar 2016.
2. Et notat, der redegør for behovet for nye plejehjemspladser i perioden 2017 til 2025.
3. Planche med effektiviseringsbehov, hvor omprioriteringsbidraget fremgår sammen med stigende profiler samt effektiviseringsniveau på 558 mio. kr.
4. Notat om robustheden i By og Havns økonomi over for økonomisk krise.
5. Oversigt over projekter, som Innovationshuset har været inde over.
6. 6-by nøgletal, hvor København ligger under 6-by gennemsnittet

Af vedlagte bilag fremgår svarene på Økonomiudvalgets spørgsmål. Der udestår svar på spørgsmålet til robustheden i By og Havns økonomi, som Økonomiudvalget vil modtage snarest muligt.

Bilag

- Bilag 1a: Forudsætninger i præsentationen af kommunens økonomi på ØUs budgetseminar d. 26. januar 2016
- Bilag 1b: Plancher vedrørende økonomi i budget 2017 fra Økonomiudvalgets budgetseminar d. 26. januar 2016
- Bilag 2: Moderniseringsplan 3 – Plejeboliger
- Bilag 3: Planche med effektiviseringsniveau på 558 mio. kr. og regeringens omprioriteringsbidrag
- Bilag 4: Notat om robustheden i By og Havns økonomi over for økonomisk krise - *udestår*
- Bilag 5a: Cover vedr. oversigt over Innovationshusets projekter
- Bilag 5b: Innovationshusets projektoversigt
- Bilag 6a: Cover vedr. 6-by nøgletal med lavt udgiftsniveau for København
- Bilag 6b: København i 6-by nøgletallene



Til ØU

24-02-2016

Sagsnr.
2015-0265947

Bilag 1a: Forudsætninger i præsentationen af kommunens økonomi på ØUs budgetseminar d. 26. januar 2016

Dokumentnr.
2015-0265947-2

Økonomiudvalget efterspurgte en uddybning af økonomislides vedrørende budget 2017, der blev fremvist på Økonomiudvalgets budgetseminar tirsdag d. 26. januar 2016 under punkt 3 "Kommunens økonomiske situation og forslag til håndtering af økonomiske udfordringer". Herunder vil sammenhængen i økonomien blive gennemgået. Udover notatet er der vedlagt bilag med de fremviste slides vedrørende økonomien for budget 2017. I teksten herunder vil der blive henvist til bilaget med slides.

Sagsbehandler
Rikke Olsen

Nedenstående tabel viser de udgifter og indtægter, som er forudsat i præsentationen af Københavns Kommunes økonomi i 2017-20 jf. vedlagte plancher. Forskellen mellem de samlede udgifter og indtægter er vist dels i en situation, hvor der effektiviseres for 558 mio. kr. årligt, dels i en situation, hvor der ikke effektiviseres.

M io. kr., 2017-pl	2017	2018	2019	2020
Basisbudget udgifter	42.384	37.201	36.923	35.565
Udgifter til demografiregulering	153	318	500	696
Ny kapacitet	20	200	580	700
Grundkøb	100	100	100	100
Nye serviceudgifter og forlængelse af bevillingsudløb	150	300	450	600
Nedslidning	134	353	353	353
Vedligeholdelseefterslæb	-	185	319	319
Investeringspuljer til effektiviseringsstrategien	225	450	450	450
Effektiviseringsstrategi 2017	-558	-1.116	-1.675	-2.233
Udgifter i alt	42.608	37.990	38.000	36.550
Basisbudget indtægter	43.091	38.355	38.609	38.333
Merindtægter fra skatter, tilskud og udligning sfa. befolkningsvækst	285	640	977	1.298
Reducerede indtægter sfa. socio-økonomisk udvikling	-150	-300	-450	-600
Statens omprioriteringsbidrag	-247	-494	-741	-988
Indtægter i alt	42.979	38.200	38.395	38.042
Indtægter-udgifter i alt	371	210	395	1.493
Uden effektiviseringer				
Udgifter i alt uden effektiviseringer	43.166	39.107	39.674	38.783
Indtægter i alt	42.979	38.200	38.395	38.042
Indtægter-udgifter i alt uden effektiviseringer	-187	-906	-1.280	-740

Center for Økonomi

Københavns Rådhus,
Rådhuspladsen 1
1599 København V

Mobil
2492 6187

E-mail
E5R@okf.kk.dk

EAN nummer
5798009800206

Udgifter

Udgifter til demografiregulering (slide 2)

Der er forudsat udgifter på 153 mio. kr. i 2017, stigende til 696 mio. kr. i 2020 til øgede serviceudgifter på børne-, ældre- og socialområdet som følge af stigende befolkningstal.

Ny kapacitet (slide 3)

I perioden 2013-16 blev der gennemsnitligt afsat 700 mio. kr. årligt til demografirelateret kapacitetsudvidelse. I præsentationen er det forudsat, at der afsættes 100 mio. kr. i 2017 og 700 mio. kr. i de efterfølgende år.

Udgifterne forudsættes periodiseret over tre år, så der afsættes 20 pct. af anlægsudgifterne i første år, 60 pct. i andet år, og 20 pct. i tredje år. En del af de udgifter, der vedrører 2019 og 2020, forudsættes således afholdt i 2021 og 2022.

Grundkøb (slide 3)

Det forudsættes, at der afsættes en pulje til grundkøb på 100 mio. kr. årligt.

Nye serviceudgifter og forlængelse af bevillingsudløb (slide 4)

Det er i beregningerne forudsat, at der årligt afsættes 150 mio. kr. til nye serviceudgifter, som skal finansiere nye serviceaktiviteter og genbevilling af bevillingsudløb.

I perioden 2013-2016 har der i gennemsnit været afsat ca. 280 mio. kr. årligt til nye serviceaktiviteter, hvoraf genbevillinger af bevillingsudløb udgør 80 mio. kr.

Nedslidning og vedligeholdelseefterslæb (slide 5-7)

Investeringsbehovet for at undgå yderligere nedslidning af kommunens aktiver er opgjort til 153 mio. kr. årligt for veje mv. og 200 mio. kr. årligt for bygninger. Samlet set skal der afsættes 353 mio. kr. for at opretholde værdien på kommunens aktiver.

Vedligeholdelseefterslæbet i Københavns Kommune er primo 2016 anslået til 7,7 mia. kr. I perioden 2013-16 er der blevet afsat 2,7 mia. kr. til renovering og genopretning svarende til 672 mio. kr. i gennemsnit om året. Af de 672 mio. kr. vil de 353 mio. kr. gå til at undgå yderligere nedslidning, og derefter vil der være 319 mio. kr. tilbage, som vil nedbringe kommunens vedligeholdelseefterslæb.

I beregningen af udgifterne til renovering af bygninger og veje mv. i 2017-2020 er det forudsat, at udgifterne er periodiseret over tre år, så der afsættes 20 pct. af anlægsudgifterne i første år, 60 pct. i andet år, og 20 pct. i tredje år. Det betyder, at udgifterne for at undgå nedslidning vil være 134 mio. kr. i 2017 stigende til 353 mio. kr. fra 2018 og

frem. Udgifterne til at nedbringe vedligeholdelseefterslæbet vil være 185 mio. kr., i 2018 stigende til 319 mio. kr. fra 2019 og frem. Samlet vil udgifterne årligt til vedligehold og genopretning således være 672 mio. kr. fra 2019 og frem. De totale udgifter i perioden 2017-2020 vil være 2,0 mia. kr., hvoraf de 1,4 mia. kr. vil gå til nedslidning, og de resterende 600 mio. kr. vil nedbringe vedligeholdelseefterslæbet fra 7,7 mia. kr. i 2016 til 7,1 mia. kr. i 2020.

Investeringspuljer til effektiviseringsstrategien

Det forudsættes, at der afsættes puljer til investeringer vedrørende kommunens effektiviseringsstrategi på 450 mio. kr. årligt. Udgifterne forudsættes periodiseret over to år, så der afsættes 50 pct. i første år og 50 pct. i andet år.

Effektiviseringsstrategi 2017 (slide 8)

Københavns Kommunes interne omstillingsbidrag er 311 mio. kr. i 2017. Hertil kommer statens omprioriteringsbidrag, som sænker kommunens serviceudgiftsniveau med 1 pct. årligt. Det svarer til 247 mio. kr. for Københavns Kommune. Samlet set vil det interne omstillingsbidrag samt statens omprioriteringsbidrag medføre et behov for effektiviseringer for 558 mio. kr. årligt.

Der er allerede truffet politisk beslutning om effektiviseringsforslag fra tidligere års effektiviseringsstrategier med stigende profiler for 135 mio. kr. i 2017.

Indtægter

Merindtægter sfa. befolkningstilvækst (slide 10)

Den forventede befolkningstilvækst medfører stigende indtægter fra skatter, tilskud og udligning for ca. 3,2 mia. kr. i perioden 2017-2020.

Reducerede indtægter sfa. socioøkonomisk udvikling (slide 11)

Da Københavns Kommunes socioøkonomiske indeks falder, får Københavns Kommune relativt færre indtægter fra tilskuds- og udligningssystemet. Havde de "nye" københavnere socioøkonomisk set været som de "gamle" københavnere, var indtægten steget med omkring 150 mio. kr. årligt.

Mindreindtægter sfa. statens omprioriteringsbidrag (slide 12)

Statens omprioriteringsbidrag vil sænke Københavns Kommunes bloktilskud med 247 mio. kr. årligt.

Indtægter-Udgifter

Forventet udvikling i indtægter og udgifter (slide 13)

Såfremt der ikke effektiviseres i de kommende år, vil der være flere udgifter end indtægter de kommende år, og der vil derfor være et negativt råderum.

Ved effektiviseringsniveau på 558 mio. kr. årligt vil der være et positivt råderum i alle år i perioden 2017-2020. Årsagen til den store stigning i råderummet fra 2019 til 2020 er, at der ikke har været disponeret af råderummet i 2020 i tidligere budgetaftaler, hvilket gør sig gældende for årene 2017-2019.

Bilag 1b: Slides vedrørende økonomi i budget 2017 fra Økonomiudvalgets budgetseminar d. 26. januar 2016



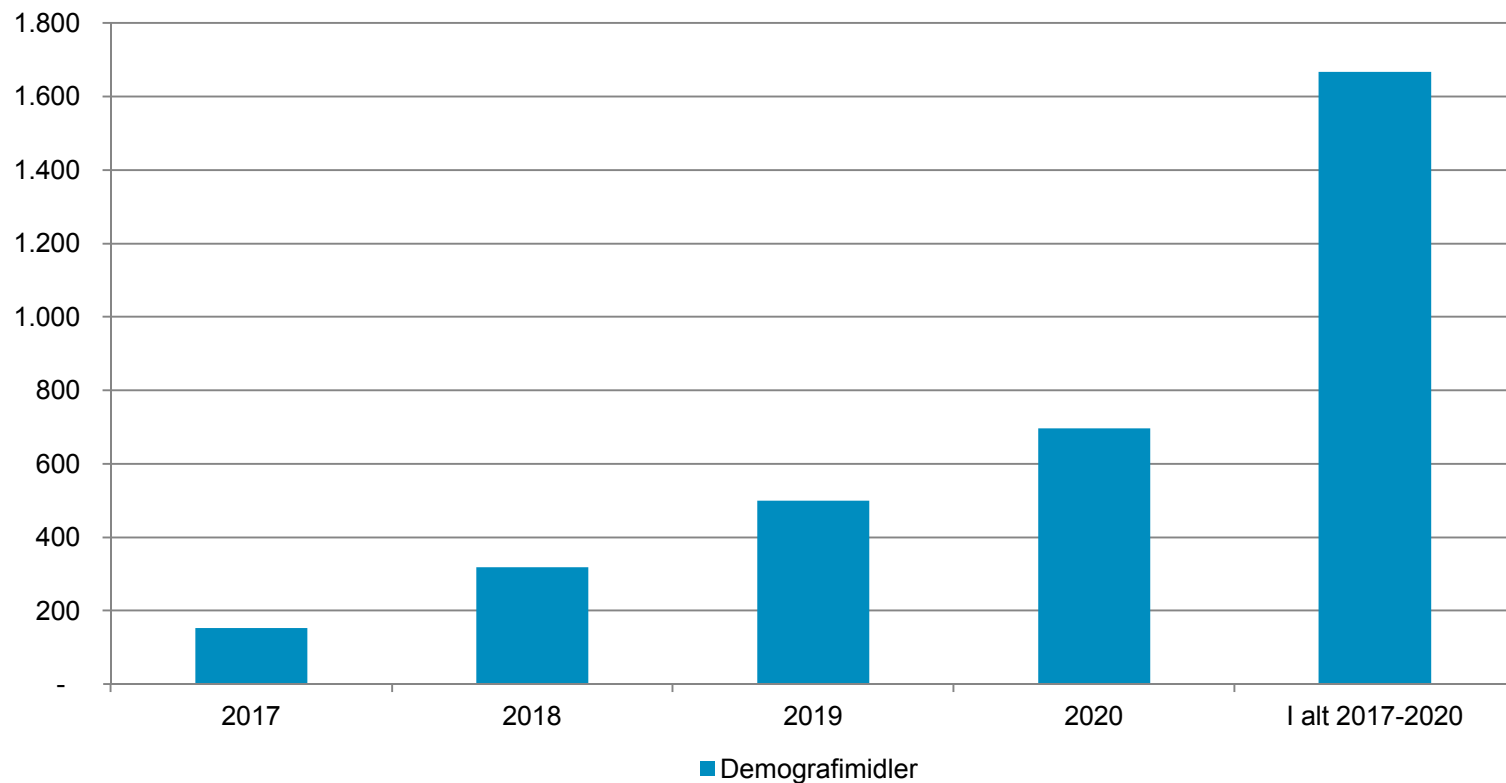
**BILAG 1B:
PLANCHER VEDRØRENDE
ØKONOMI I BUDGET 2017
FRA ØKONOMIUDVALGETS
BUDGETSEMINAR D. 26. JANUAR 2016**



DEMOGRAFISK UDVIKLING - UDGIFTER

- DEN DEMOGRAFISKE UDVIKLING MEDFØRER STIGENDE UDGIFTER PÅ CA. 1,7 MIA. KR. I 2017-2020

Mio. kr., 2017-p/l

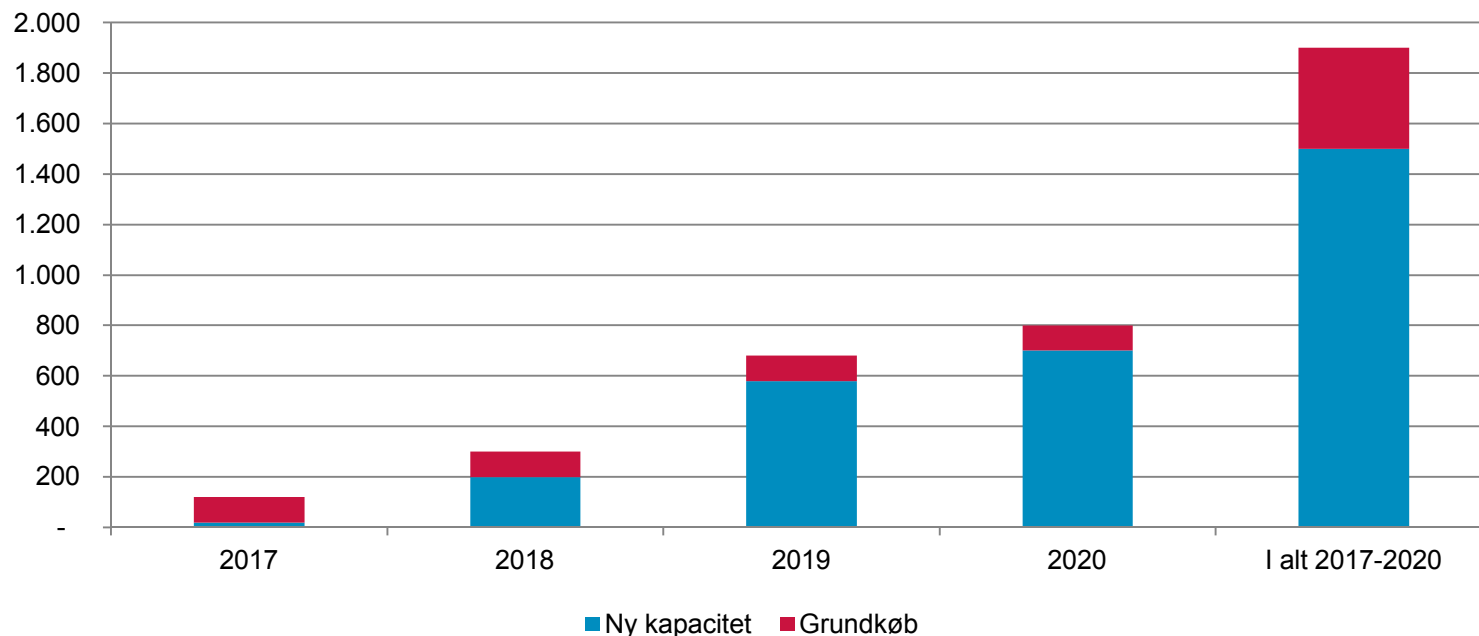




INVESTERINGER I NY KAPACITET

- SKØNNET KAPACITETSBEHOV UDGØR 1,9 MIA. KR. I PERIODEN 2017-2020

Mio. kr., 2017-p/l



Baseret på udgifterne til ny kapacitet i budgetaftalerne for 2013-2016, skønnes udgiftsbehovet at være ca. 700 mio. kr. årligt +100 mio. kr. årligt til grundkøb. Alle kapacitetsudgifter er periodiseret med 20/60/20 pct. over tre år. Udgiftsbehovet til ny kapacitet er dog anslået til 100 mio. kr. i 2017, hvoraf de 20 mio. kr. ligger i 2017.

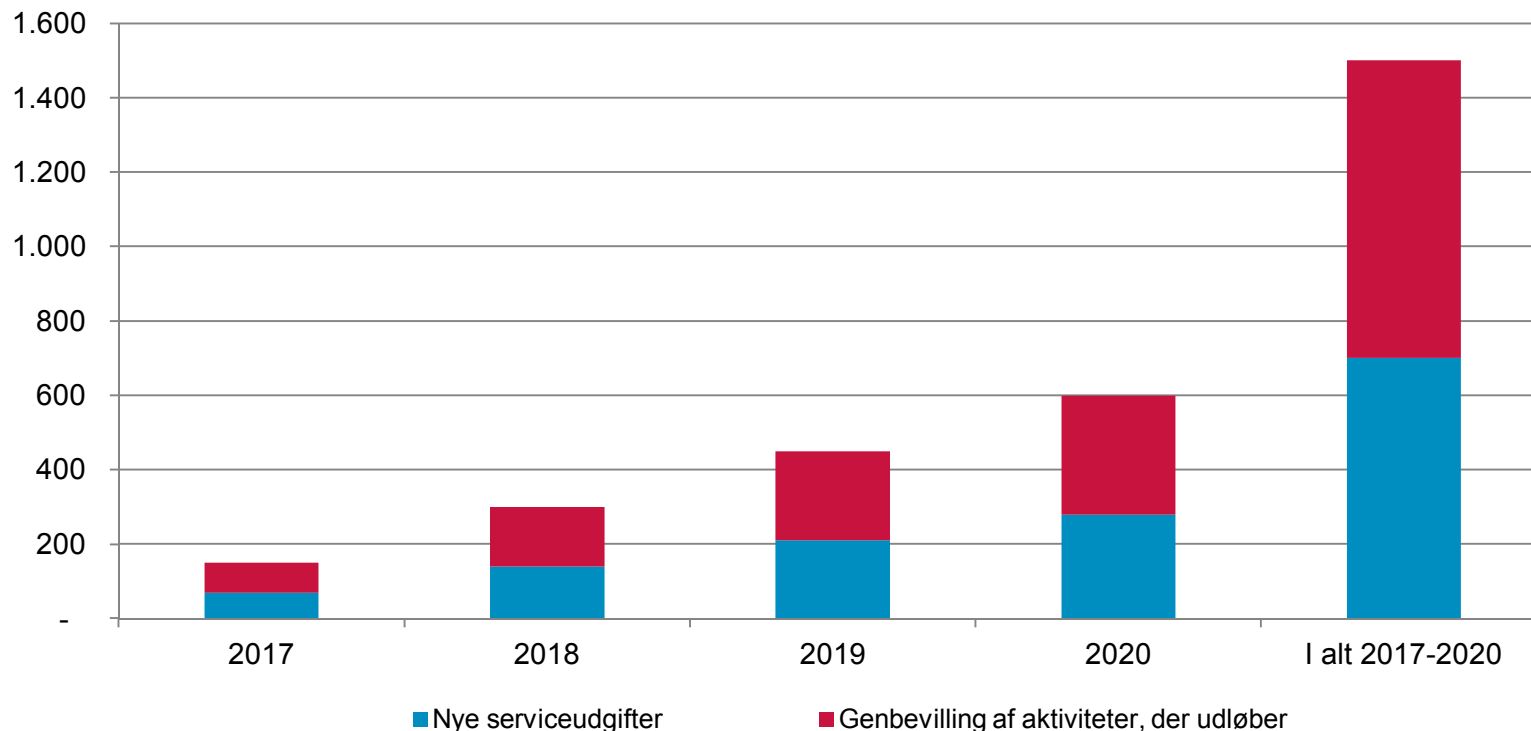
I 2013-2016 blev midlerne til ny kapacitet anvendt på børneområdet. Fremadrettet vil stigningen i børnetallet ifølge kommunens prognose aftage lidt, mens stigningen i antallet af ældre tager til. Det samlede kapacitetsbehov skønnes derfor at være uændret.



NYE SERVICEUDGIFTER OG FORLÆNGELSE AF BEVILLINGSUDLØB

- FORUDSAT BEHOV I PERIODEN 2017-2020 ER NYE 150 MIO. KR. HVERT ÅR

Mio. kr., 2017-p/l



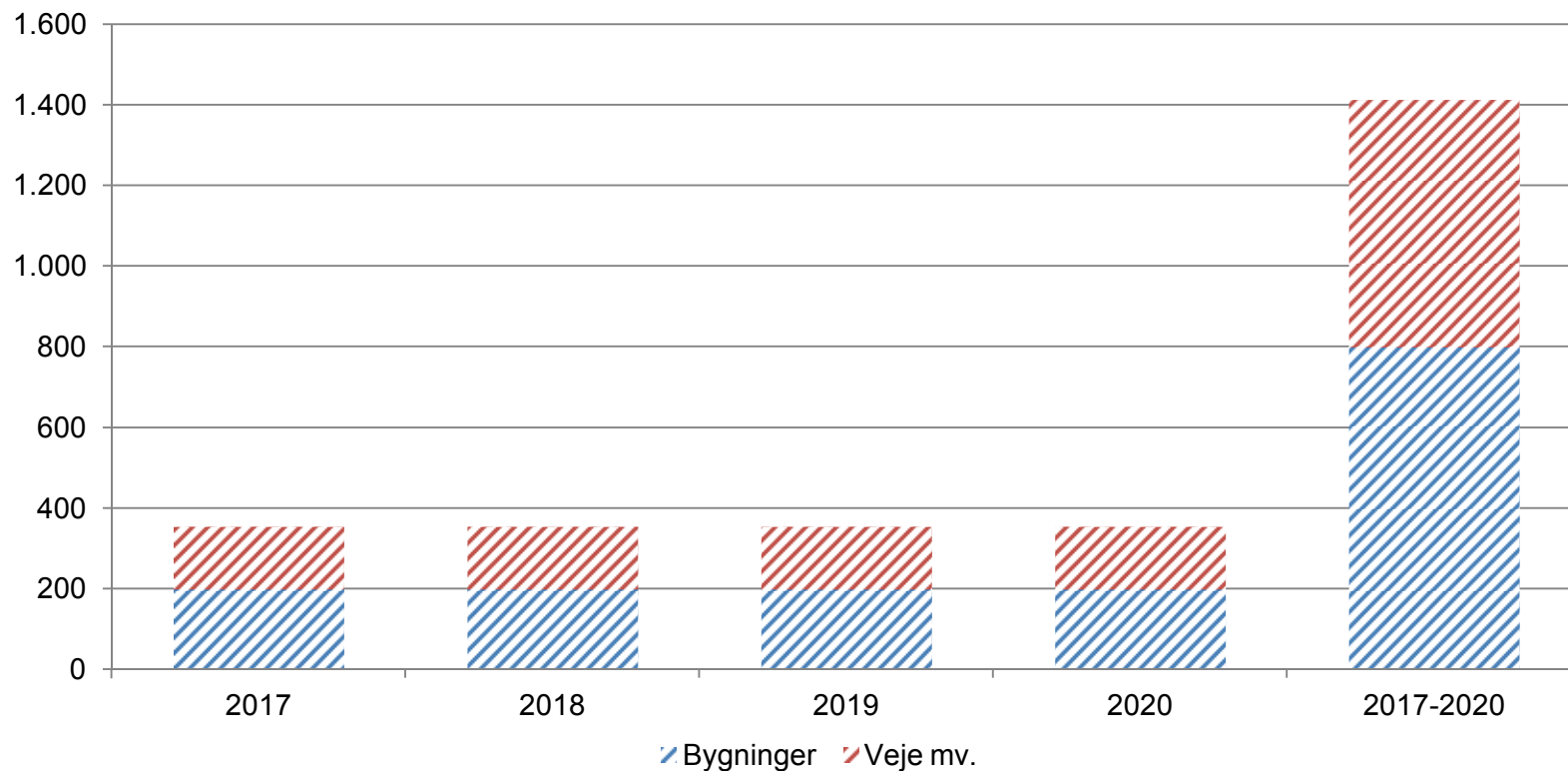
Udgifterne til nye aktiviteter har i budgetaftalerne for 2013-2016 været gennemsnitligt 200 mio. kr. årligt, mens fortsættelse af aktiviteter, der udløber, har udgjort gennemsnitligt 80 mio. kr. årligt. Det forudsættes, at behovet i 2017-2020 vil være 150 mio. kr. årligt i alt.



NEDSLIDNING

- DET KOSTER 1,4 MIA. KR. AT UNDGÅ NEDSLIDNING AF
KOMMUNENS BYGNINGER OG VEJE FREM MOD 2020

Mio. kr., 2017-p/l



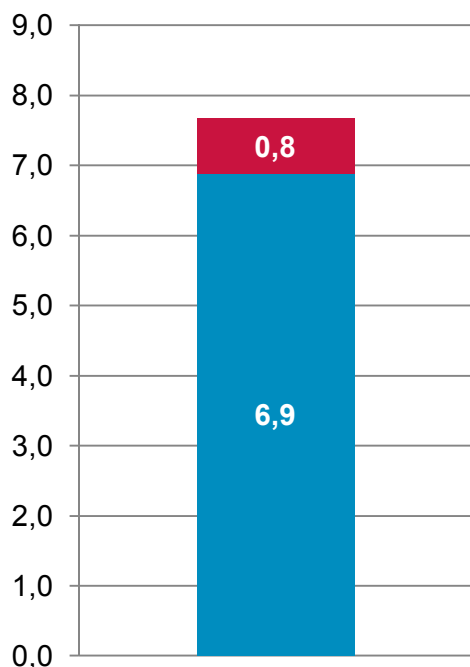
Den præcise beregning af behov for bygningsvedligeholdelse er under udarbejdelse.



VEDLIGEHOULDELSESEFTERSLÆB PÅ 7,7 MIA. KR.

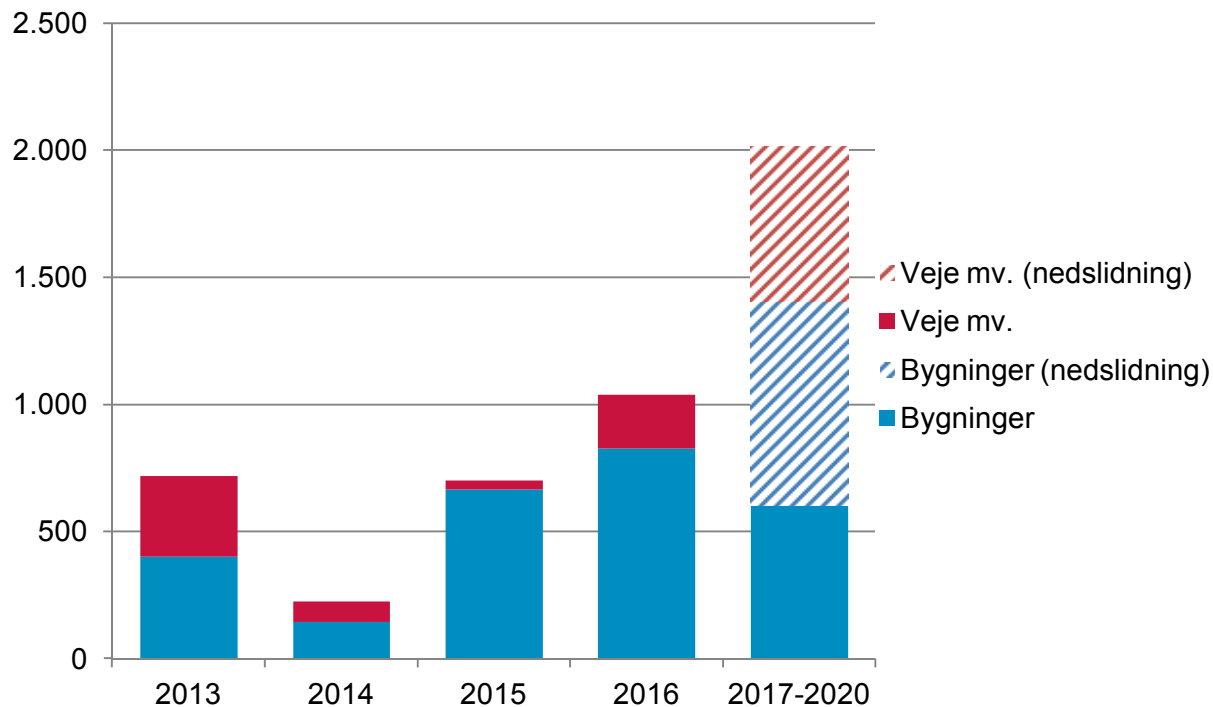
Vedligeholdelseefterslæb efter budgetaftale 2016

Mia. kr., 2017-p/l



Renoveringsmidler afsat i 2013-2016 samt behov i 2017-2020

Mio. kr., 2017 p/l



* Der er forudsat midler til renovering og nedslidning for 134 mio. kr. i 2017, 538 mio. kr. i 2018 og 672 mio. kr. i 2019 og 2020. Renoveringsmidlerne er periodiseret med 20/60/20 pct. over tre år.

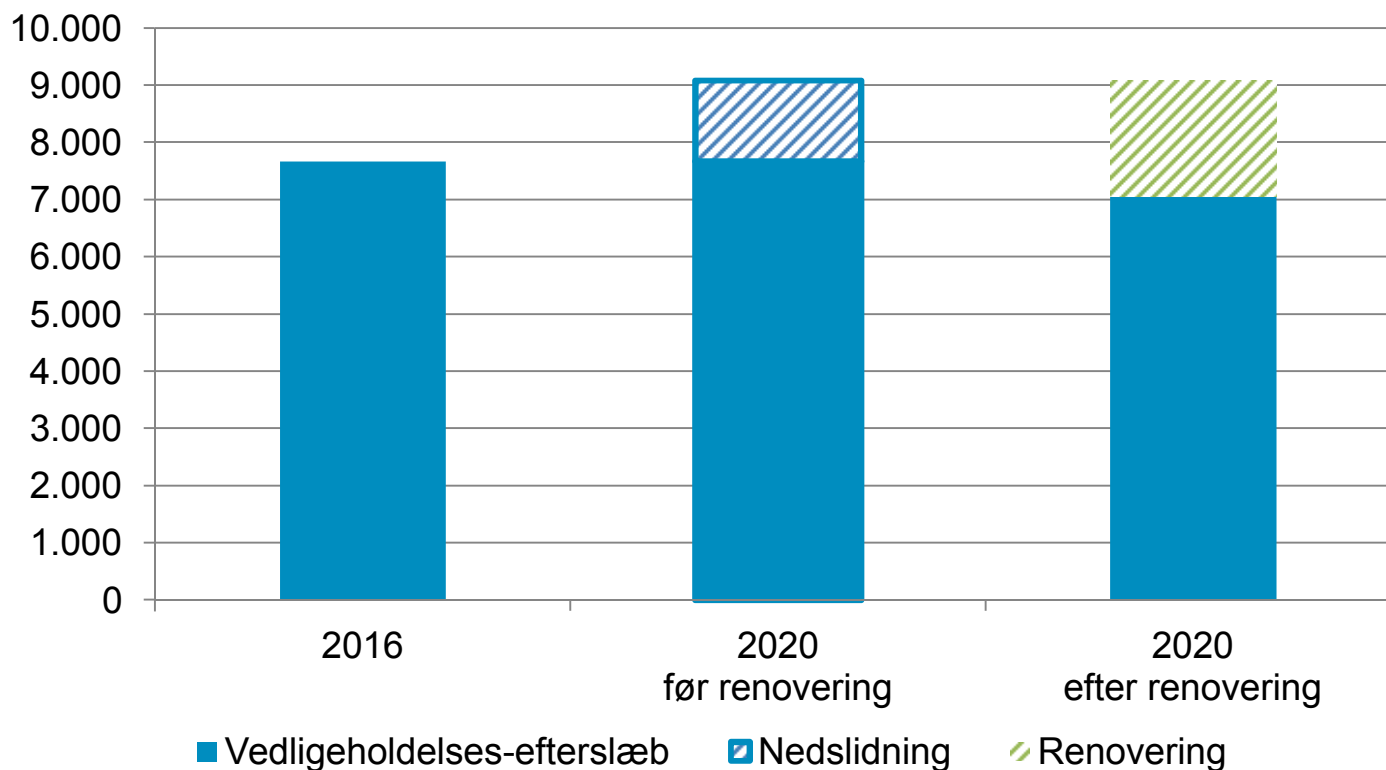


VEDLIGEHOULDELSESEFTERSLÆB I 2020

SKØNNES TIL 7,1 MIA. KR.

- VED ÅRLIGE MIDLER PÅ 500 MIO. KR. TIL AT UNDGÅ
NEDSLIDNING SAMT TIL RENOVERING I 2017-2020

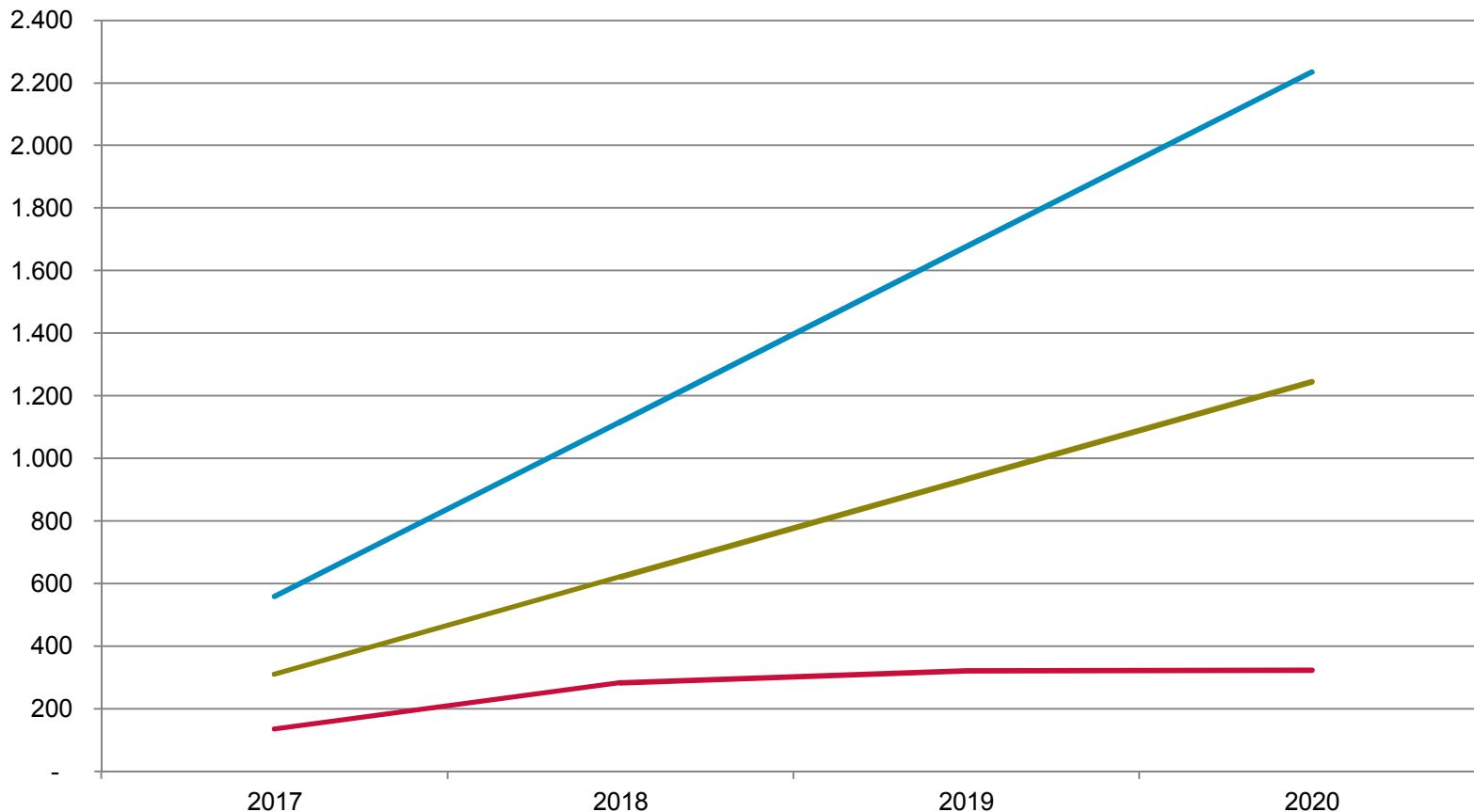
Mio. kr.





EFFEKTIVISERINGER 2017-2020

Mio. kr.,
2017-pl



— Effektivisering 558 mio. kr. årligt
— KKs interne omprioriteringsbidrag

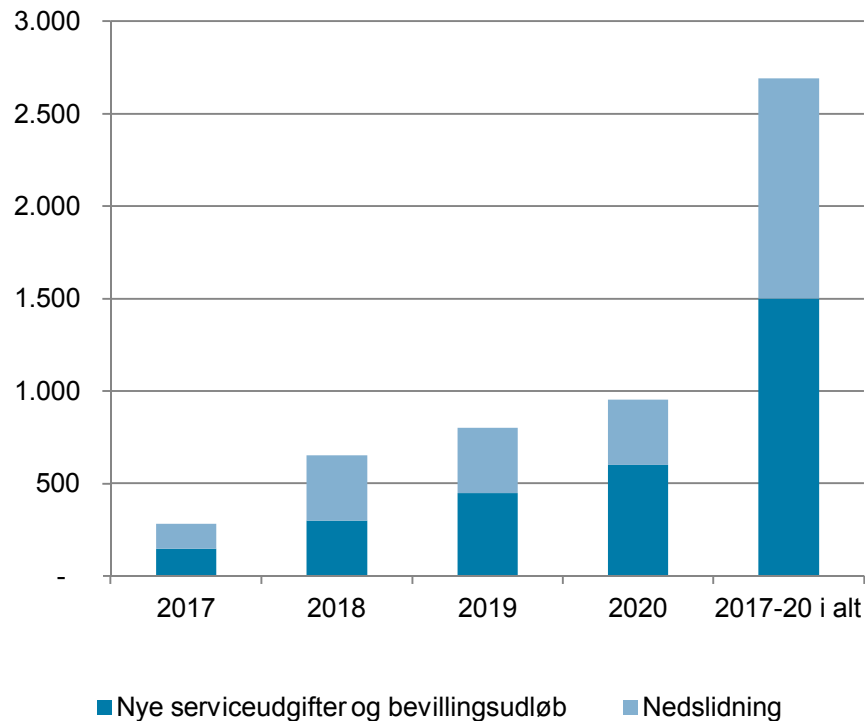
— Stigende profiler fra allerede besluttede effektiviseringer



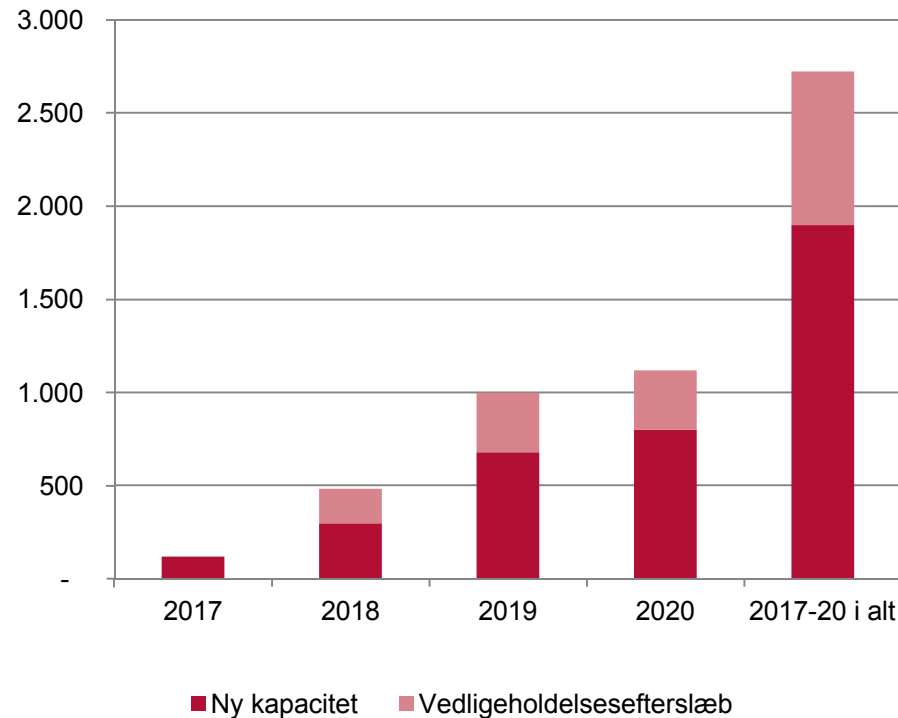
SAMLEDE UDGIFTER

- SAMLET UDGIFTSBEHOV SKØNNES AT UDGØRE 5,4 MIA. KR. I 2017-2020

mio.kr.,
2017-p/l



mio. kr.,
2017-p/l



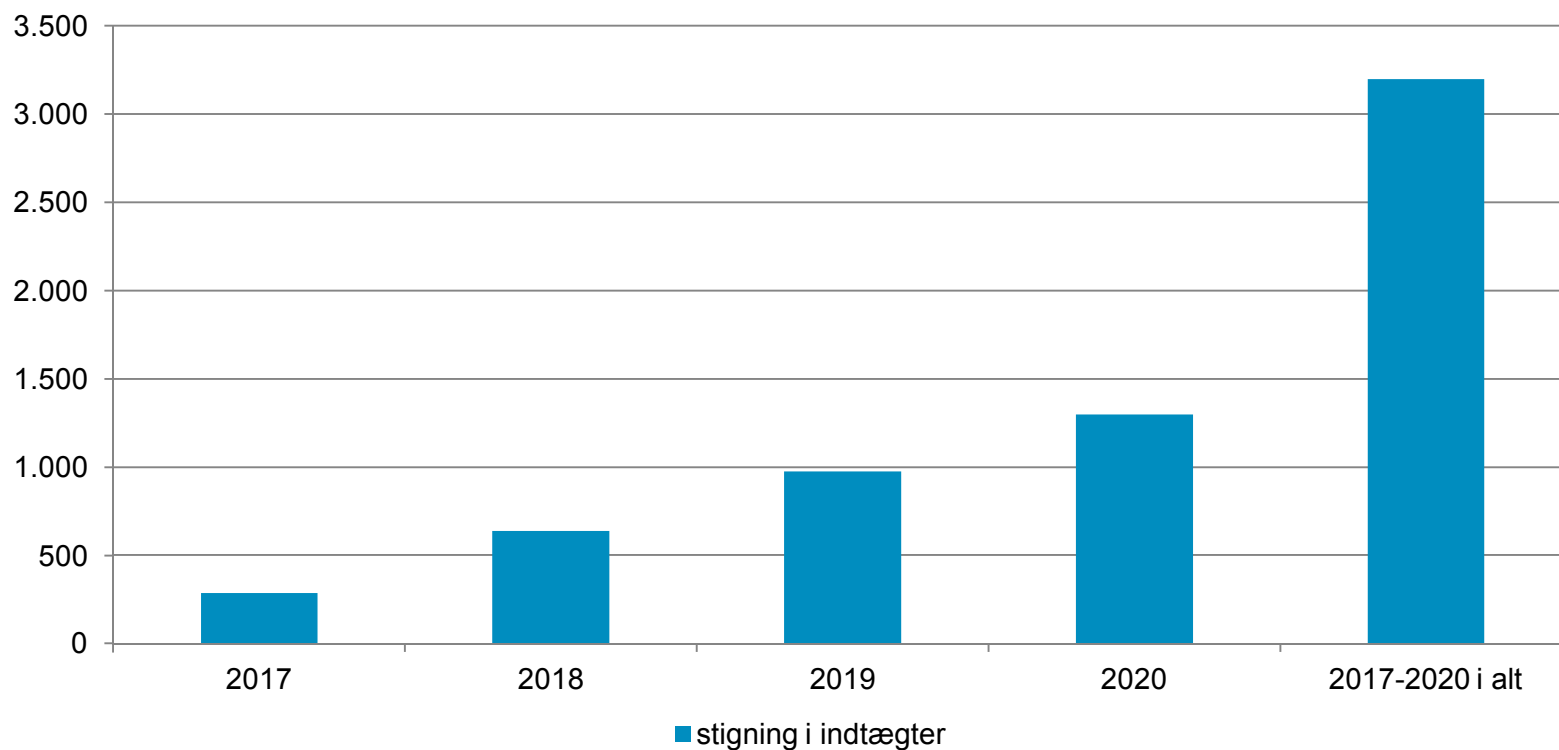
De samlede udgifter til nye aktiviteter, genbevillinger af bevillingsudløb, imødegåelse af nedslidning, vedligeholdelseefterslæb og anlæg af ny kapacitet (inkl. grundkøb) skønnes at udgøre ca. 5,4 mia. kr. i perioden 2017-2020.



FLERE INDBYGGERE - FLERE INDTÆGTER

- MERINDTÆGTER FRA SKAT, TILSKUD OG UDLIGNING

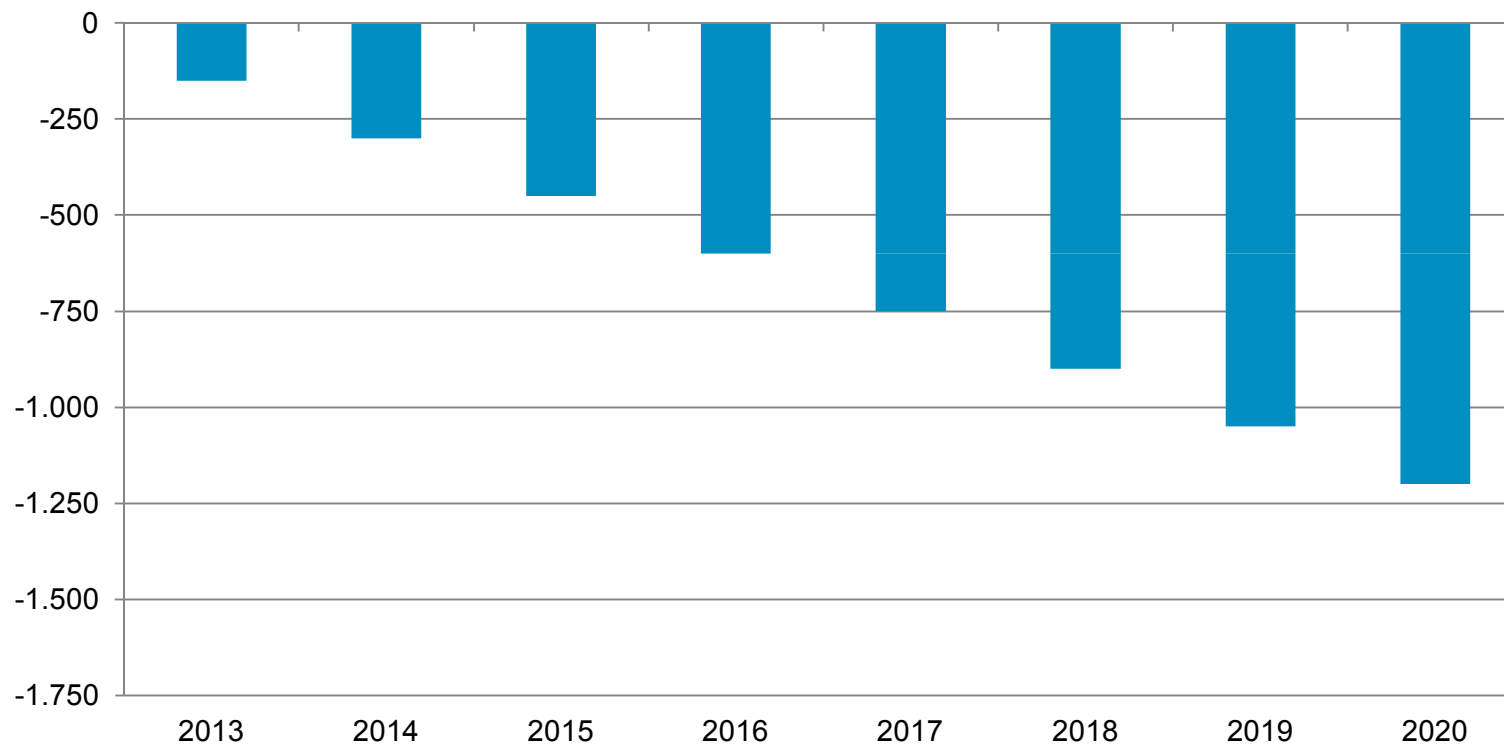
Mio. kr., 2017-p/l





LAVERE SOCIOØKONOMISK PRES REDUCERER INDTÆGTER MED 1,5 MIA. KR.

Skøn for mindreindtægt vedr. socioøkonomisk udvikling, mio. kr. 2017-p/l

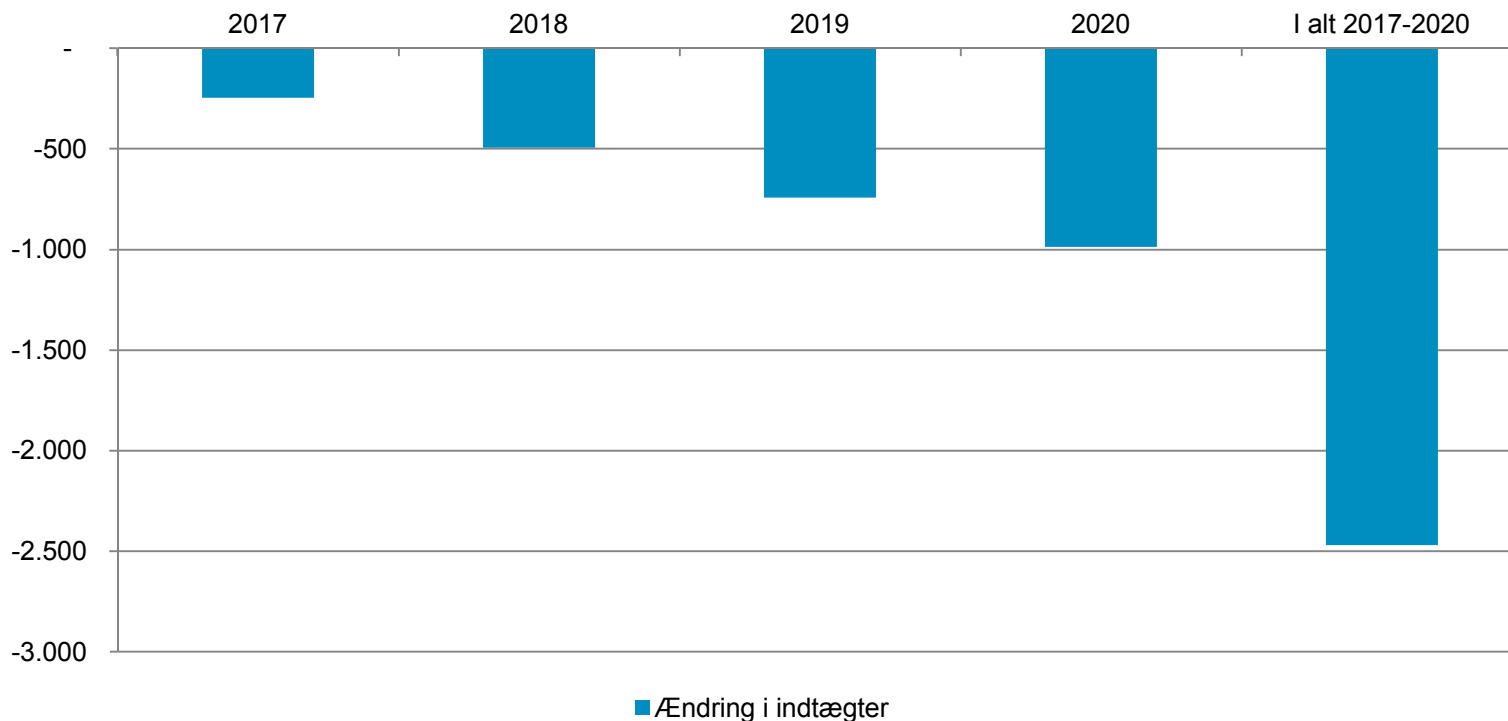




STATENS BESPARELSER I KOMMUNERNE (OMPRIORITERINGSBIDRAGET)

- I 2017 FORVENTES FALDENDE INDTÆGTER PÅ 247 MIO. KR.

Mio. kr. 2017-p/l



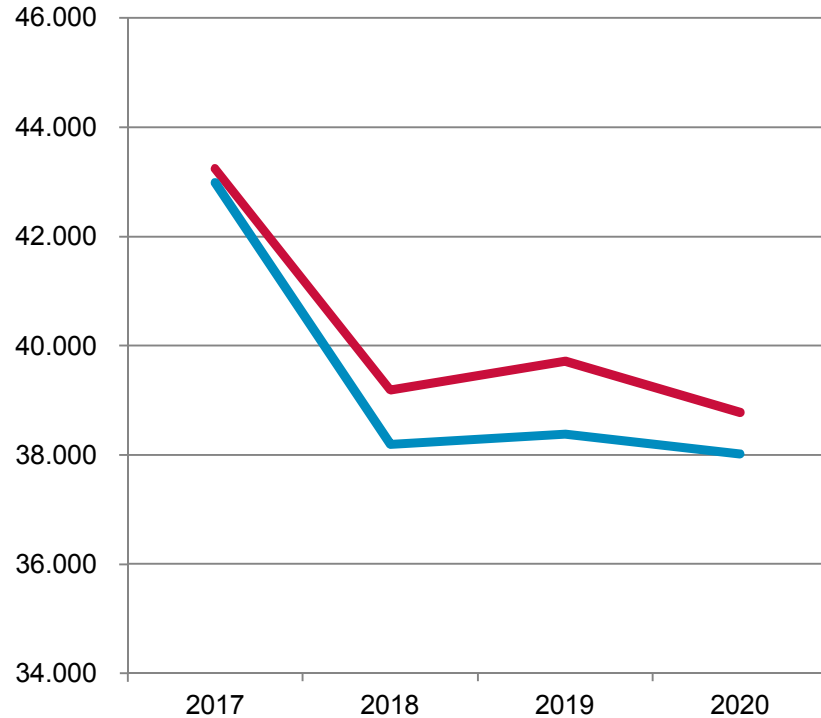
Københavns Kommunes andel af omprioriteringsbidraget på 1 pct. af serviceudgifterne forventes at udgøre 247 mio. kr. i 2017. Det præcise beløb i overslagsårene afhænger af udviklingen i kommunens serviceudgifter.



FORVENTET UDVIKLING I INDTÆGTER OG UDGIFTER

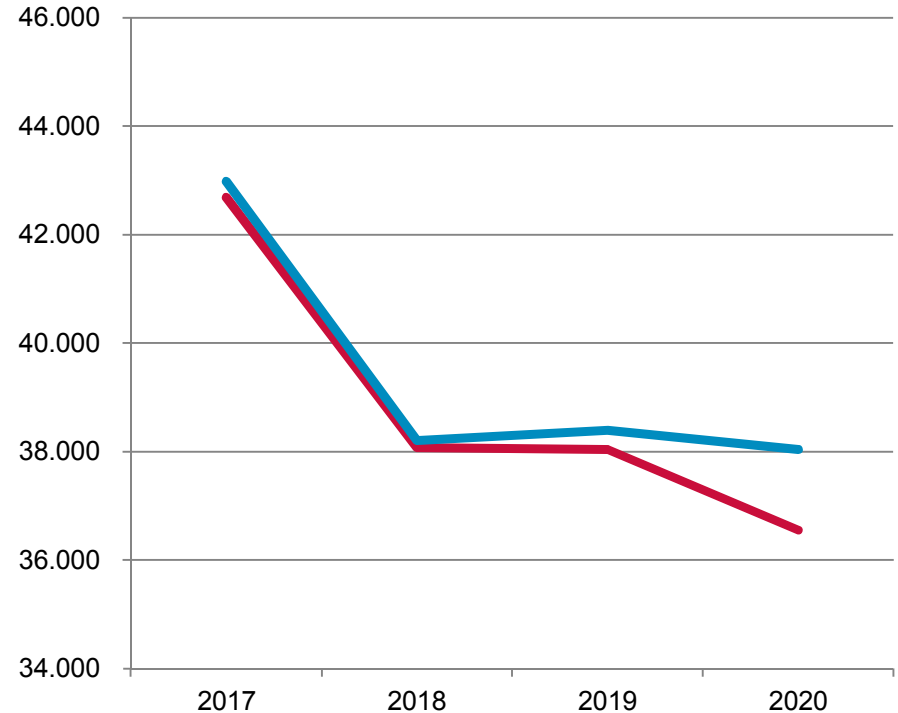
Mio kr.,
2017-p/l

Uden effektiviseringer



Mio kr.,
2017-p/l

558 mio. kr. i årlig effektivisering



- Udgifter i alt inkl. renovering, ny kapacitet, ny service og investeringspuljer
- Indtægter inkl. befolkningsvækst, omprioriteringsbidrag og socioøkonomi

Nedgangen i udgifter og indtægter fra 2017 til 2018 skyldes primært periodiseringen af anlægsudgifterne



24-02-2016

Bilag 2: Moderniseringsplan 3 - Plejeboliger

Sagsnr.
2016-0027518

Økonomiudvalget efterspurgte på budgetseminaret en forklaring på, hvorfor der er et stigende udgiftsbehov til plejeboliger allerede nu, når antallet af +80-årige falder i de kommende år først stiger fra 2018-19.

Dokumentnr.
2016-0027518-1

Baggrund

Moderniseringsplan I fra 2005 blev i 2011 udvidet med moderniseringsplan II, som løber frem til 2022. Samlet set dækker moderniseringsplan I og II over en reduktion i antallet af plejeboliger i perioden 2005-2022.

Sagsbehandler
Maria Kirstine Stilling

Mens udgifterne til ældre Københavnerne i en lang årrække har været faldende, vil udgifterne begynde at stige fra 2017. Stigningen indtræder dog både tidligere og hurtigere end hidtil forventet, og der forventes derfor nu at skulle ske en udbygning i antallet af plejeboliger frem for en yderligere reduktion frem mod 2022. I budgetaftalen for 2016 blev parterne enige om, at der skal udarbejdes forslag til en udbygningsplan for plejeboliger, som kan indgå i budgetforhandlingerne for 2017.

Ny demografisk prognose vedr. moderniseringsplan II

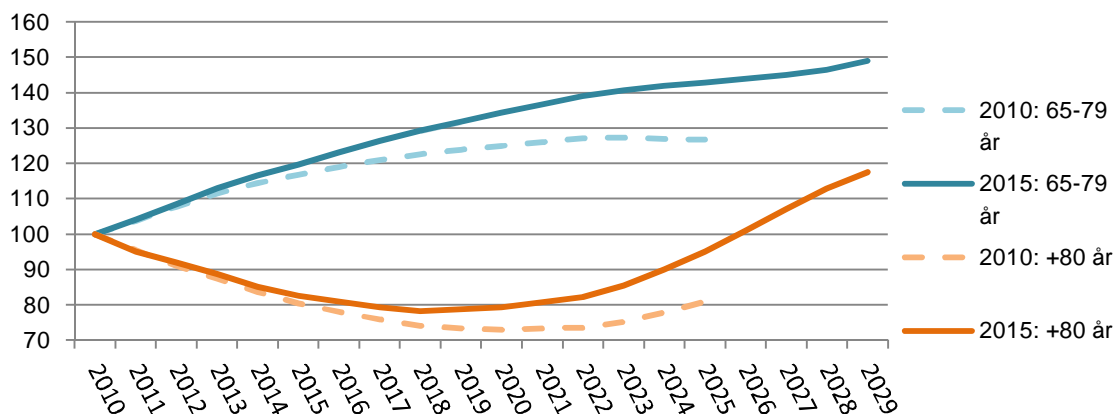
Behovet for plejeboliger er beregnet på baggrund af det forventede antal ældre på 1-årige aldersgrupper og dækningsgraden for gruppen – dvs. andelen af ældre i aldersgrupperne, der bor i plejebolig. Beregningen af behovet er opstillet med eksempel herunder:

Dækningsgrad * Personer i aldersgruppen = behovet

Eksempel med 80 årige: 5,8 pct.*1.453 pers. = 84 plejeboligpladser

Moderniseringsplan II blev beregnet på baggrund af demografiprognosen fra 2010, som vises med stiplede linjer i nedenstående figur. Det har dog allerede vist sig, at 2010-prognosen har undervurderet den demografiske udvikling blandt både 65-79-årige og +80-årige:

Indeks 100=2010



Beregningen af behovet for plejeboliger tager udgangspunkt i demografiprognosen fra 2015, som vises med de fuldfarvede linjer (for årene 2010-2015 vises den reelle historiske befolkningsudvikling).

Prognosen fra 2010 viste, at der i perioden 2015-2022 skulle afvikles 198 plejeboliger. Prognosen fra 2015 viser nu, at kapaciteten i samme periode derimod skal udvides med 142 boliger. Det betyder, at der skal etableres i alt 340 ekstra plejeboliger udover det, der oprindeligt var forudsat og finansieret.

Demografiprognosen for 2015 viser desuden en stor stigning i både de 65-79-årige og særligt de +80-årige fra 2022 og frem mod 2029. På baggrund af udviklingen, og med udgangspunkt det nuværende serviceniveau og dækningsgrader, forventes antallet af plejeboliger at skulle øges med ca. 770 nye plejeboliger i perioden 2023-2029.

På baggrund af ovenstående forventes der umiddelbart at skulle etableres samlet set ca. 1.000 plejeboligpladser i perioden 2017-2029.

Dækningsgrader mv.

Dækningsgraden for +80 årige – dvs. andelen af alle +80 årige, der bor i plejebolig - er højere end dækningsgraden for de yngre ældre. Men også en andel af de 65-79-årige bor i plejebolig, og gruppen af 65-79-årige er omvendt væsentlig større end gruppen af +80-årige. Selvom dækningsgraden er lavere for de 65-79-årige påvirker den alligevel udgiftsniveauet i temmelig høj grad pga. gruppens størrelse.

Af tabellen fremgår den faktiske demografiske udvikling for de to grupper.

Antal borgere	2010	2015	2023*	2029*
65-79 år	38.624	46.231	54.338	57.536
+80 år	16.492	13.628	14.093	19.382

* Prognose baseret på demografiprognosen for 2015

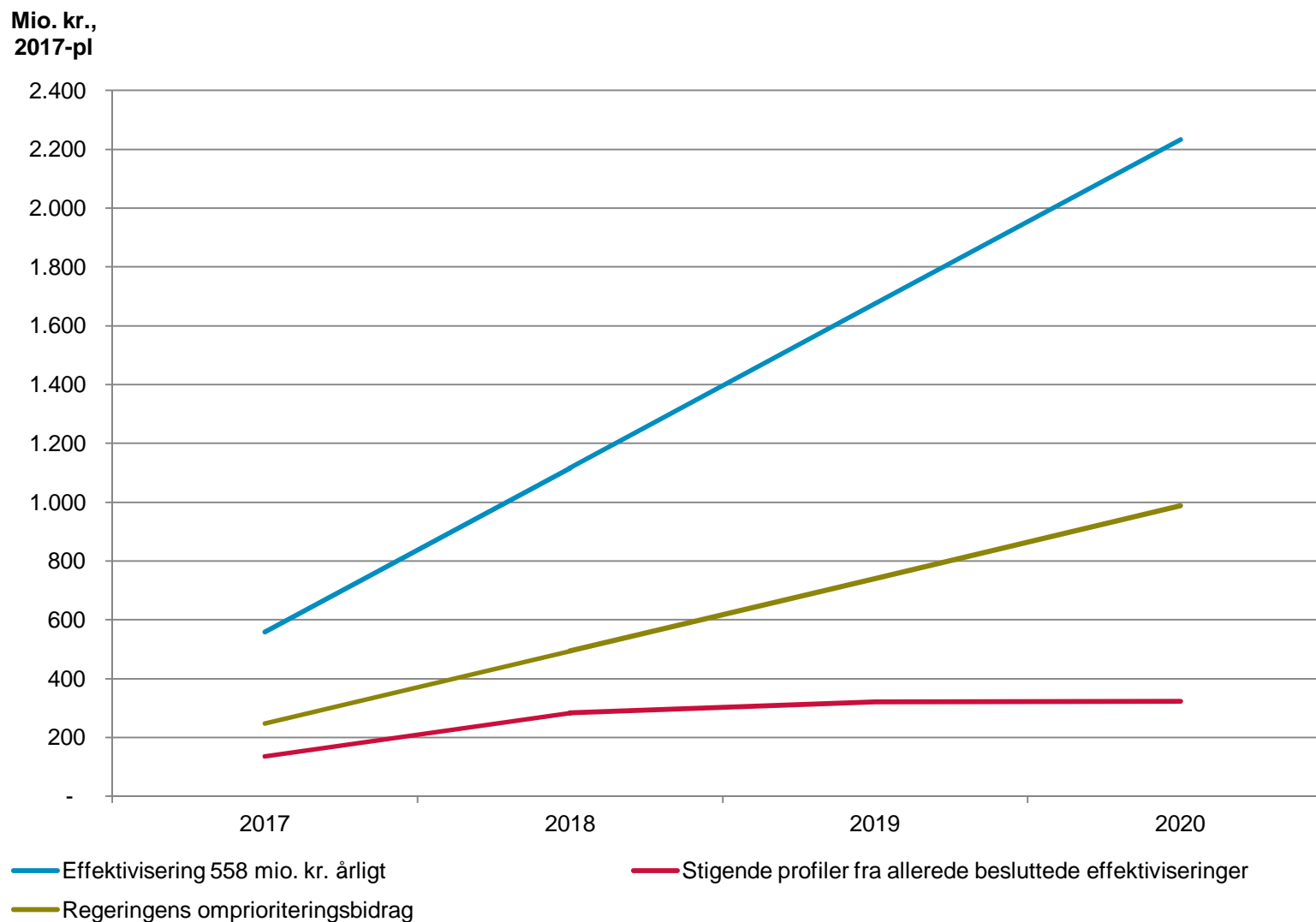
Videre proces og økonomi

Det er igangsat en dyberegående analyse af det fremtidige plejeboligbehov – herunder finansieringsbehov – som skal ligge klar til budgetforhandlingerne 2017. Det bemærkes, at plejeboliger etableres som almene ældreboliger, hvilket betyder, at der er tale om støttet byggeri, som finansieres via indskud i Landsbyggefonden (kommunal grundkapital). Derudover vil deponering for leje af servicearealer, montering af nye plejecentre og husleje til servicearealer ligeledes skulle finansieres.



BILAG 3: EFFEKTIVISERINGER 2017-2020

- EFFEKTIVISERINGSNIVEAU PÅ 558 MIO. KR. SAMT REGERINGENS OMPRIORITERINGSBIDRAG





KØBENHAVNS KOMMUNE

Økonomiforvaltningen

Direktionssekretariatet

NOTAT

Til Økonomiudvalget

10-02-2016

Bilag 5a: Cover vedr. oversigt over Innovationshusets projekter

Sagsnr.
2016-0034534

Dokumentnr.
2016-0034534-2

På Økonomiudvalgets budgetseminar januar 2016 blev der bl.a. bestilt en oversigt over projekter, som har været forbi Innovationshuset.

Sagsbehandler
Boline Christiansen

Af bilag 5b fremgår seneste status på Innovationshusets projekter. Af oversigten fremgår både færdige og igangværende projekter 2015 og 2016.

Oversigten har senest været forelagt Innovationshusets styregruppe d.10. februar 2016.

Direktionssekretariatet

Rådhuset, 2. sal, 55
1599 København V

E-mail
boc@okf.kk.dk

EAN nummer
5798009800299

www.kk.dk

Innovationshusets projektoversigt

Projekt navn	Forv.	Status	Forklaring på status	Milepæle	Projektejer og projektleder
Cykelparkering	TMF		I gangsat, kører	Prototyper og tests primo december, Workshop i midten af januar	IH: Miriam Lerkenfeld TMF: Marie Kåstrup
Medarbejderforberedelses-faciliteter	BUF		I opstartsfasen. Afventer BUF's svar vedr. hvilke skoler, og hvem der er intern projektleder	Velkomstmøde + koordinering 19. januar Deadline april 2016	IH: Diana V
Effektiviseringer af arbejdstilrettelæggelse	BUF		Projektet er scopet og godkendt af styregruppen. I idékatalog-fasen	Prototypeworkshops afholdt 13. og 14. januar Leverancemoede 19. januar m. Katrine (BUF) Deadline maj.	IH: Diana V BUF: Katrine Madsen

Samlokaliseringsprojekt (Fremtidens fritidstruktur)	BUF/KFF		Projektet skal revurderes i samarbejde med BUF og IH, og der skal laves et procesoplæg	Deadline april/maj 2016 Afventer svar fra Mette (BUF) omkring fokus (skole&fritid eller kultur&læring)	IH: Diana V
Administrative Standarder i BUF til KS	BUF		Følger planen. Planlægger workshop.	Miniworkshop 21. januar Prototypeworkshop 26. januar Styregruppemøde d. 12. februar. Indstilling af løsningsforslag	IH: Lars K BUF: Bo Kristian Haue
IT SOF	SOF		Rapport om CSC Mobility på tablet er færdig. Vi skal nu kigge på afdækning af brugerbehov	(Moede planlagt 13. januar men aflyst) Vi afventer melding fra SOF om intern strategi Skal rescopes	IH: Diana V SOF: Svend B., Dorte Solgaard SOF- IT: Kasper Jessen-Winge
ABW (Activity Based Work)	ØKF		Research. Personaer og besøg i forskellige forvaltninger.	Workshop m. findings. Deadline 15. marts	IH: Diana V, Jonatan Porsager

Effektvurdering af frivillighed	KFF		Hurtigt sprint, med aflevering primo februar	Aflevering af endelig leverance 5. februar.	KFF: Anders Sejerøe, IH: Frida Flensted / Miriam Lerkenfeld
Øget fokus på støttet jobs og virksomhedsrettet aktivering i Københavns kommune	BIF		Revideret oplæg sendes til styregruppe. Projekt er startet op, så vi kan nå deadline	Ny godkendelse af projektbeskrivelse på styregruppemødet. Research i gang	BIF: Andrea Enevoldsen IH: Miriam Lerkenfeld / Sidsel Bach
Redesign International Citizen Service	KFF		Skubbet implementering til uge 3+4 pga forhandlinger med ekstern leverandør. Disse er afsluttet	Implementering af nyt nummersystem den 8. februar. Herefter afleveres projektet	IH Miriam Lerkenfeld / Martin Dahlbek KFF: Trine
Nye digitale brugeroverflader til KK's indkøbssystemer	ØKF		Mangler at blive indarbejdet business case, som KS skal levere, før rapport kan sendes til tryk. Resten er sendt til godkendelse.	Styregruppemøde 29/1	IH Lars Knudsen, KS Terese
Projektmodel	ØKF		Skal på koncern dir med antal projekter over en halv mio. før endelig godkendelse.		IH Lars Knudsen



KØBENHAVNS KOMMUNE

Økonomiforvaltningen

Center for Økonomi

NOTAT

Til ØU

17-02-2016

Bilag 6a: Cover vedr. 6-by nøgletal, hvor Københavns Kommune ligger lavt i forhold til de øvrige 6-byer

Sagsnr.
2016-0034977

Dokumentnr.
2016-0034977-1

Indhold

Til ØUs budgetseminar blev udvalgte 6-by nøgletal præsenteret, der alle viste et højt udgiftsniveau for København sammenlignet med de øvrige 6-byer. Følgende blev der efterspurgt nøgletal, der viser områder af den kommunale virksomhed, hvor København har et lavt udgiftsniveau sammenlignet med de øvrige 6-byer.

Sagsbehandler
Jakob Fredensborg

Vedlagte plancher indeholder et udsnit af nøgletal fra den seneste nøgletalsrapport om 6-byerne. Det omfatter blandt andet udgifter til veje, kollektiv trafik og kulturområdet. Alle priser er i 2015 P/L.

Bilag 6b: København i 6-by nøgletallene

**Center for Økonomi,
afsnit I**

Københavns Rådhus,
Rådhuspladsen I
1550 København V

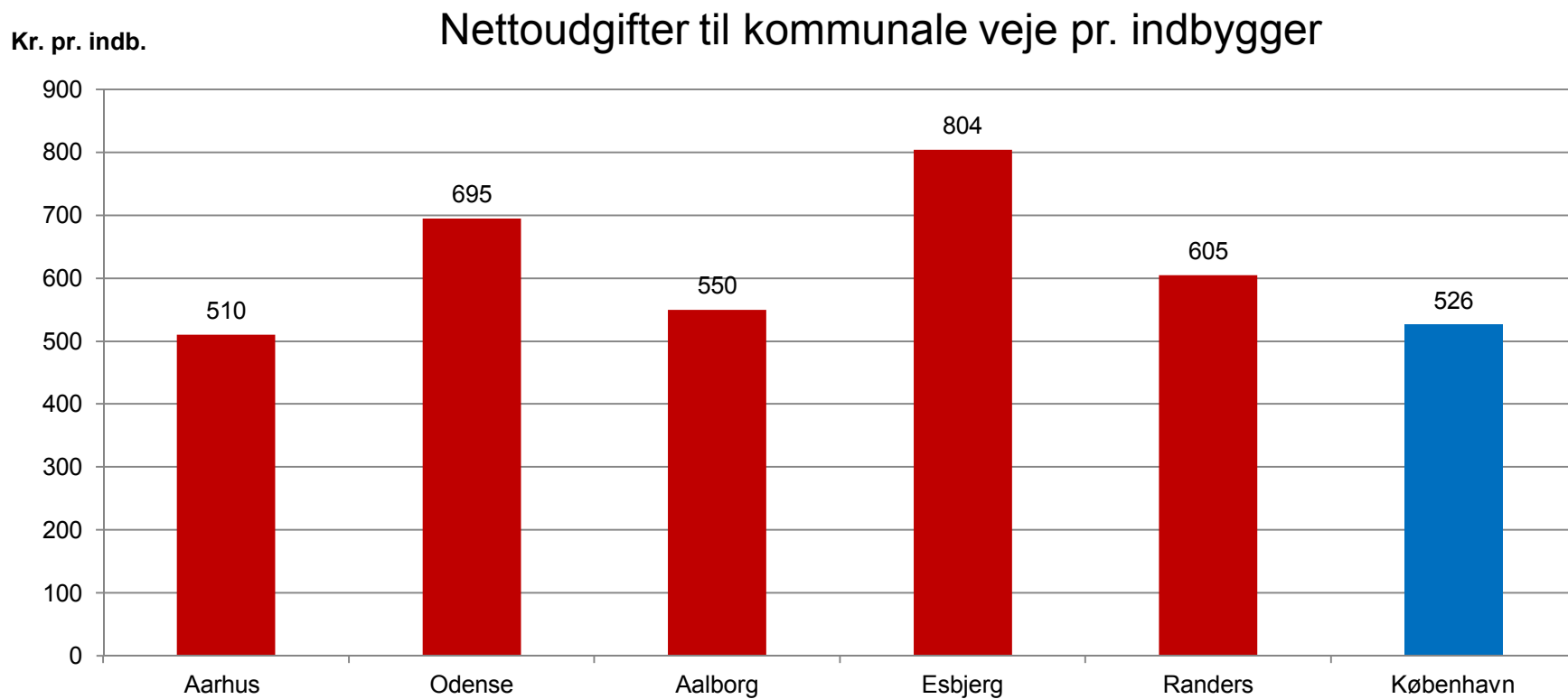
Telefon
6114 2094

E-mail
CL24@okf.kk.dk

EAN nummer
5798009800206

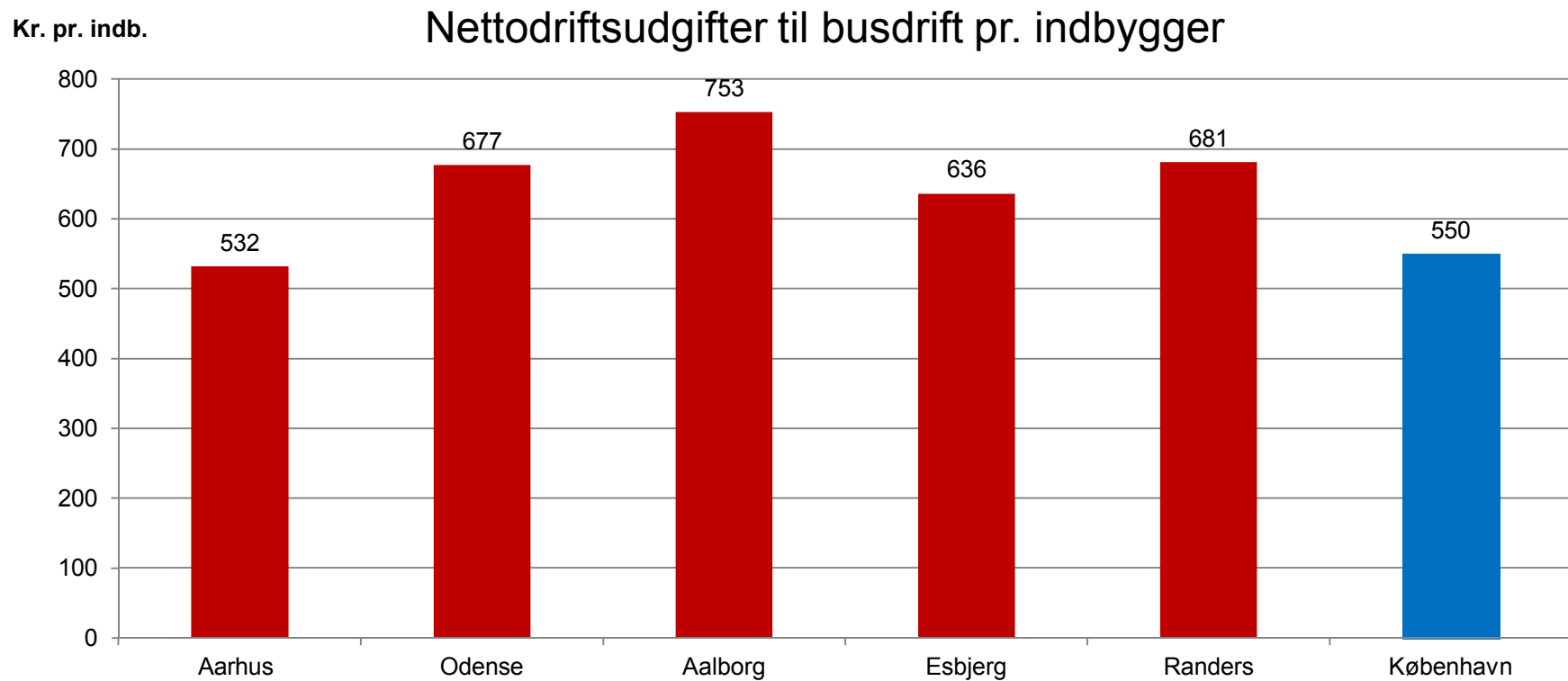


BILAG 6B: KØBENHAVN I 6-BY NØGLETALLENE



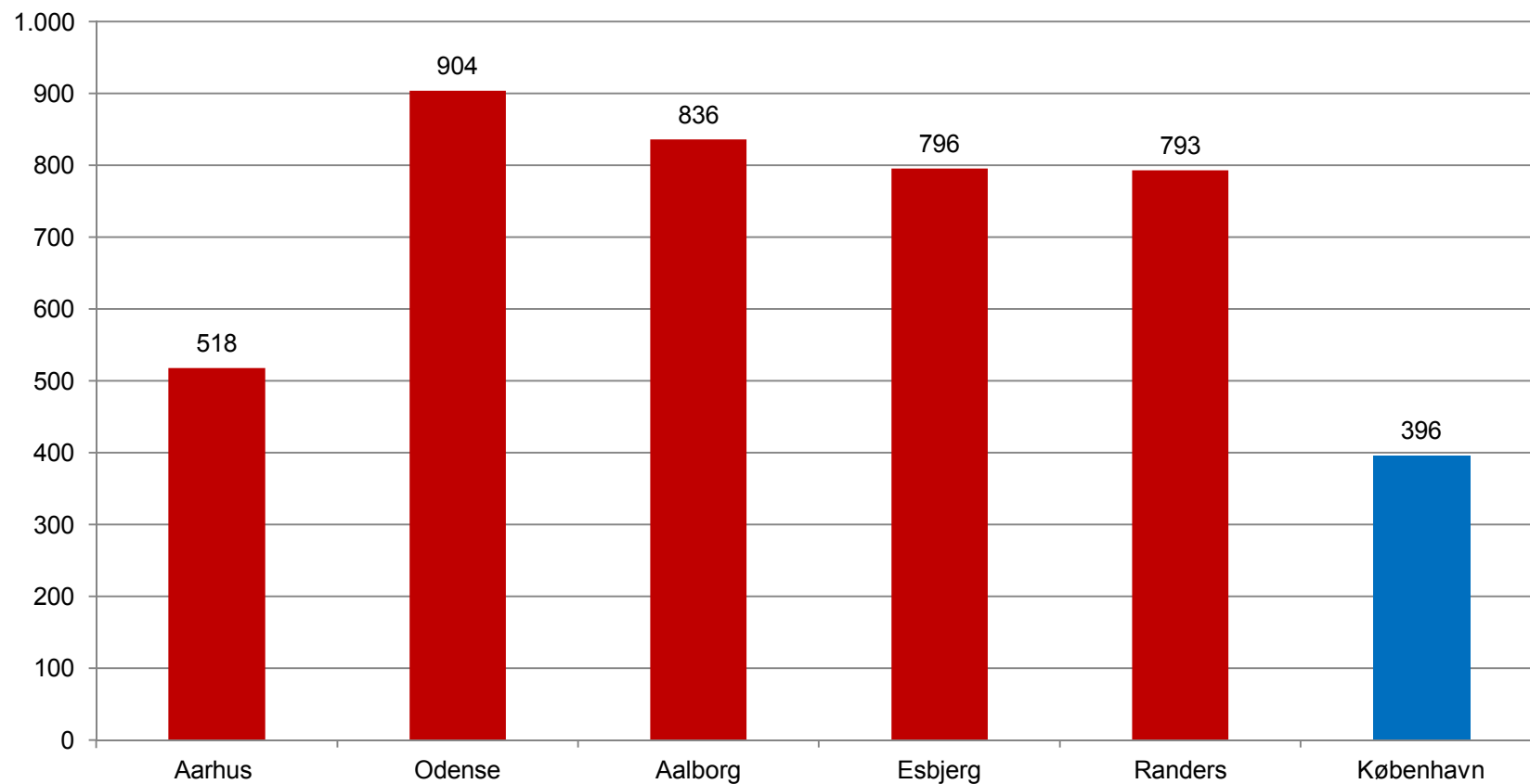


KOLLEKTIV TRAFIK



Nettodriftsudgifter til fritidsområdet pr. indbygger.

kr. pr. indb.

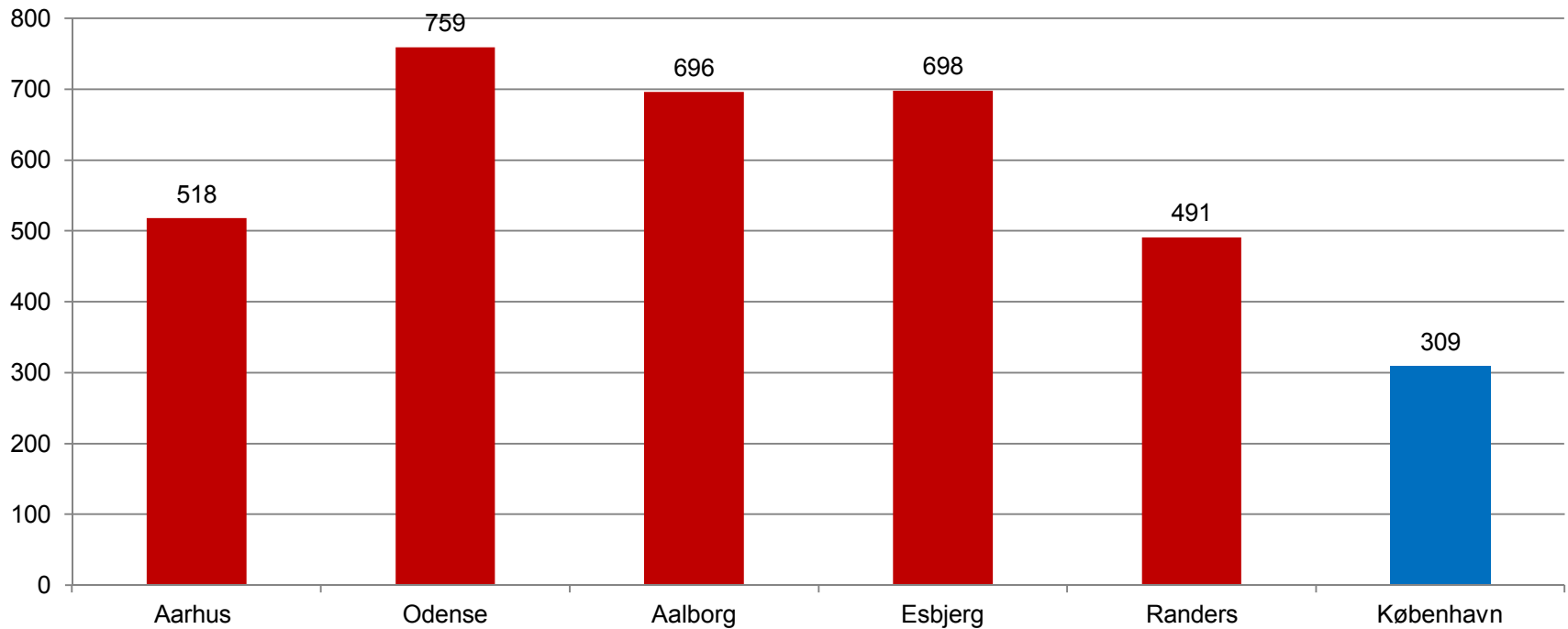




KULTUROMRÅDET

Nettodriftsudgifter til kulturel virksomhed pr. indbygger

kr. pr. indb.

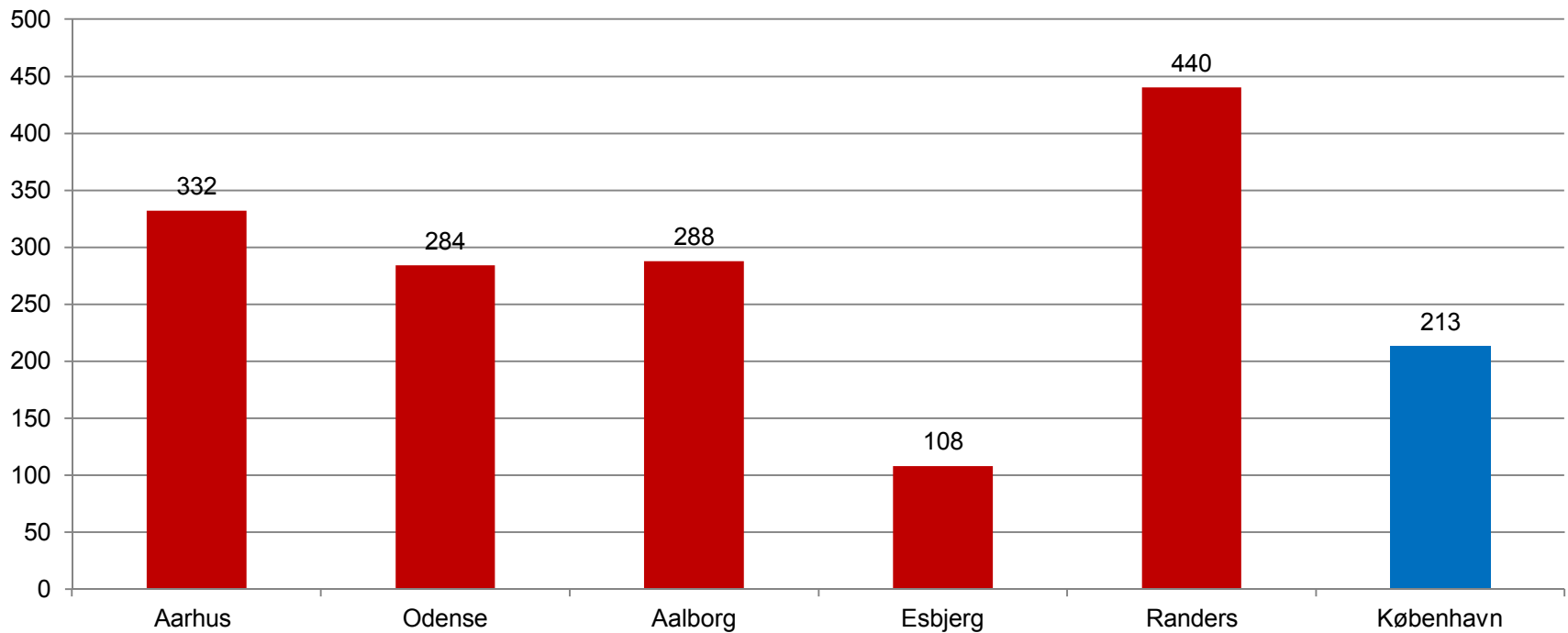




SUNDHEDSOMRÅDET

Udgifter til ambulant træning / genoptræning pr. indbygger

kr. pr. indb.





DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE

Nettodriftsudgifter til det specialiserede socialområde 18-66 år

1.000 kr. pr. 18-66 årige

