



## NOTAT

Til: 1. kontor, Økonomiforvaltningen

Dato: 15. marts 2006/mca

### Konsekvenser af kommunalreformen

På vegne af Økonomiudvalget har Økonomiforvaltningen udarbejdet følgende redegørelse om de økonomiske konsekvenser af kommunalreformen.

Økonomiforvaltningen mener ikke at de tildelte ressourcer svarer til det forventede udgiftsniveau for så vidt angår en række af de opgaver der tilføres forvaltningen som følge af kommunalreformen.

Tabel 1– Forventede finansieringsmanko ved kommunalreformen				
Alle beløb i 1.000 kr. 2007 p/l		Finansiering	Forventet ressourcebehov	Finansieringsmanko
1	Kollektiv trafik	215.177	252.172	-36.995
2	Tilskud til regionen	56.147	56.147	0
3	Pas og kørekort	3.937	3.937	0
4	Administrationsomkostninger (opdelt nedenfor)		-7.661	0
4a	<i>Administration af trafik</i>	2.022	2.022	0
4b	<i>Amtslig overhead</i>	-2.554	0	-2.554
4c	<i>Tilskud til EVU</i>	-7.129	-7.129	0
5	Erhvervsfremme	-15.428	0	-15.428
6	HUR opgaver, herunder Miljøvurderingsopgave	210	2.000	-1.790
	Kendte konsekvenser af kommunalreformen	252.382	309.149	-56.767

Det samlede finansieringsbehov forventes at være op til 56,8 mio. kr.

### Ad 1 Kollektiv trafik

Kollektiv trafik bliver med kommunalreformen en kommunal opgave. Til at løse denne opgave er Økonomiudvalget blevet tildelt ca. 215 mio. kr. i 2007 p/l. Økonomiforvaltningen deltager i processen vedrørende en fastlæggelse af afregningsmodellen og stiftelsen af det kommende trafiksel-skab på Sjælland. Økonomiforvaltningen skønner at beløbet på 215 mio. kr. er for lavt, ud fra den beregning der er opstillet i tabel 2.

Tabel 2 – Økonomiforvaltningens skønnede udgifter til kollektiv trafik	Beløb i 1.000 kr. 2007 p/l
HURs beregning (TEM model)	209.819
Havnebusser	7.022
Øgede udgifter til handicapkørsel	2.554
Forringet driftsøkonomi som følge af metroeffekt	31.920
<b>I alt årligt tilskudsbehov</b>	<b>251.314</b>

Forberedelsesudvalgene har netop taget initiativ til at fremskynde processen op vedr. dannelse af en forberedende bestyrelse for det kommende selskab. Københavns Kommune har endvidere igangsat et arbejde med at fastlægge et plangrundlag for trafikløbet af den kollektive bustrafik 2007 med henblik på at starte en politisk behandling heraf.

### Ad 2 Tilskud til regionen

Regionstilskuddet er fastsat ud fra lov om regionernes finansiering (L 71). Beløbet udgør kommunens bidrag til finansiering af de regionale udviklingsopgaver. De tildelte økonomiske ressourcer forudsættes at svare til ressourcebehovet.

### Ad 3 Pas og kørekort

Udstedelsen af pas og kørekort vil blive varetaget af Københavns Borger-servicecentre under Økonomiudvalget. De tildelte økonomiske ressourcer forventes at svare til ressourcebehovet.

### Ad 4a Administration af trafikordning

Til administration af den i Ad 1 nævnte opgave vedrørende kollektive trafik har Økonomiudvalget modtaget ca. 2 mio. kr. De tildelte økonomiske ressourcer forventes at svare til ressourcebehovet.

### Ad 4b Amtslig overhead

Økonomiforvaltningen er blevet pålagt at bespare 2,5 mio. kr. som følge af færre amtslige opgaver. Det er Økonomiforvaltningens holdning, at mængden af amtslige opgaver der blev fjernet, og mængden af tilførte opgaver, herunder tidligere amtslige opgaver der er blevet kommunale, er nogenlunde lige stor. Økonomiforvaltningen er således af den opfattelse, at opgaverreduktionen ikke svarer til de ca. 5 normeringer, der skal reduceres med for at realisere besparelsen. De amtslige opgaver der beregnes overhead for er følgende:

<b>Tabel 3 – Modelfordeling af amtslig overhead</b>				
Beløb i 1.000 kr. 2007 p/l	Lønsum 2007	Procent	Andel af besparelse	Svarende til...
Opgaver indenfor overordnet økonomistyring	20.376	56 %	1.430	3 ÅV
Opgaver indenfor overordnet HR administration og udvikling	15.748	44 %	1.124	2 ÅV
	36.124	100 %	2.554	5 ÅV
En reduktion med 5 Årsværk svarer til en gennemsnitsløn på 440 t.kr. samt reduceret overhead svarende til 85 t.kr. pr. ÅV.				

Som angivet ovenfor, mener Økonomiforvaltningen ikke at opgavefrafaldet svarer til besparelsen. Økonomiforvaltningen har igangsat en undersøgelse af, hvilken besparelse der kan realiseres med henvisning til amtslige overhead.

#### **Ad 4c Tilskud til Erhvervscenter for etablering vækst og udvikling (EVU)**

Økonomiudvalgets tilskud til EVU udgør i 2007 9.407 t.kr. Med kommunalreformen overtager Staten en del af finansieringsforpligtigheden og Økonomiudvalgets tilskud bliver via DUT beskåret med 7.129 t.kr. således at tilskuddet fremover bliver 2.278 t.kr. Det er endnu ikke afklaret hvad det statslige tilskud vil være til EVU og således heller ikke hvilke økonomiske konsekvenser kommunalreformen får for EVU. Økonomiforvaltningen afventes statens udspil om tilskuddets størrelse. Såfremt det statslige tilskud ikke er på niveau med Økonomiforvaltningens reduktion af tilskuddet, kan det opstå et politisk ønske om at tilføre midler til EVU.

#### **Ad 5 Erhvervsfremme**

DUT reduktionen vedrørende erhvervsfremme anløber 15.428 t.kr. Beløbets størrelse har ingen sammenhæng med de ressourcer Økonomiforvaltningen bruger på erhvervsfremme. Mulige forklaringer er, at der er begået en fejl, hvorved København bliver DUT reguleret to gange i henholdsvis kommuneregion og i HUR-region. En anden mulig forklaring er, at Amtrådsforeningen har fået medhold fra staten i sin vurdering af Københavns erhvervsfremmeudgifter.

<b>Tabel 4 - Udgifter til erhvervsfremme</b>	Budget 2007
Løn	1.600
Erhvervspolitisk strategi	800
Tilskud til EVU*	2.278
<b>Erhvervsfremme i alt</b>	<b>4.678</b>
DUT reduktion	-15.428
<b>DUT manko ved nedlæggelse af erhvervsfremme</b>	<b>-10.750</b>
*Beløbet er grundet 4c allerede reduceret fra 9.407 til 2.278	

Selv med en fuldstændig nedlæggelse af erhvervsfremme området vil der være et ufinansieret DUT krav på 10.750 t.kr.

#### **Ad 6 HUR opgaver, herunder Miljøvurdering (VVM)**

Den kommende opgavefordeling indebærer, at Økonomiforvaltningen fremover overtager en række HUR opgaver, herunder en udvidet kompetence for så vidt angår den specifikke planlægning af arealanvendelse i det åbne land. Økonomiforvaltningen vurderer, at de nye arbejdsopgaver som følge af HUR's nedlæggelse vil indebære et samlet behov for yderligere 4 årsværk. Økonomiforvaltningen er blevet tildelt 197 t.kr. til at løfte opgaven, hvilket ikke svarer til ressourcebehovet.