

Bilag 2

Med udgangspunkt i forvaltningernes indmeldinger til Økonomiforvaltningen gøres der kort rede for de større sager, hvor kommunens mer- eller mindreudgifter er større end 2 mio. kr. Herunder indgår sager, hvor kommunen modtager statslig kompensation på over 2 mio. kr. men hvor Økonomiforvaltningen indstiller, at kompensationen ikke videregives til udvalgene. Der indgår ligeledes sager, hvor kommunen ikke modtager kompensation eller modtager en kompensation på under 2 mio. kr., men hvor forvaltningerne mener, at der er faktiske udgifter i Københavns Kommune på over 2 mio. kr.

Bilaget er opdelt således, at sager, der kun berører de enkelte udvalg, beskrives først. Herefter er der et afsnit, hvor sager, der deles eller går på tværs af udvalgene, beskrives. Sagerne beskrives kort og hvor muligt med konkrete beregninger af de faktiske udgifts- eller indtægtsmæssige virkninger.

Tabel 1 nedenfor indeholder en oversigt over de større sager.

Tabel 1: Korrektion af udvalgenes økonomiske rammer som følge af større DUT-sager

1000 kr., 2006 pl i 2006 og 2007 pl i 2007 og frem	2006	2007	2008	2009
Udvalg				
Økonomiudvalget				
23 Arkiver på skatteområdet	0	0	0	0
183 Ændring af lov om arbejdsskadeforsikring	-1.900	-2.900	-3.500	-3.800
I alt Økonomiudvalget	-1.900	-2.900	-3.500	-3.800
Børne- og Ungdomsudvalget				
207 Voldgiftssag på specialundervisningsområdet	0	0	0	0
296 Ændring af lov om folkeskolen	1.097	3.729	7.459	11.846
333 Børnemiljøvurdering i dagtilbud	1.570	2.325	2.325	2.325
I alt Børne- og Ungdomsudvalget	2.667	6.054	9.784	14.171
Sundheds- og Omsorgsudvalget				
38 Garanti for tilbud om almen plejebolig	0	0	0	0
328 Informationspligt om billigere mindre pakningsstørrelser	-2.027	-205	-205	-205
I alt Sundheds- og Omsorgsudvalget	-2.027	-205	-205	-205
Socialudvalget				
26 Lov om ændring af lov om social pension og andre love (førtidspensionsreform).	0	0	0	-2.883
29 Lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Anbringelsesreform)	0	0	0	-2.985
36 Lov om ændring af lov om individuelle (Nedsættelse af aldersgrænsen fra 23 år til 18 år for, hvornår børn indgår i boligstøtteberegningen som børn).	-204	-1.060	-2.241	-3.488
41 Ændring af lov om social service, lov om social pension og andre love (Udvidelse af personkredsen for støtte- og kontaktpersonordningen og lovpligtig revision af ordningen mv.)	3.634	14.535	14.535	14.535
I alt Socialudvalget	3.430	13.475	12.294	5.179
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget				

Bekendtgørelse af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.	0	17.500	17.500	17.500
Ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Præcisering af refusion for deltagerbetaling til revalidering samt forenkling af løntilskudssatser)	-6.012	-10.211	-9.923	-9.644
190 Ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Finansieringsomlægning af uddannelse i revalideringsindsatsen).	0	35.628	35.628	35.628
289 Bekendtgørelse om anvendelse, fordeling, udbetaling mv. af midler fra den særlige statslige bevilling til at forebygge og afhjælpe mangel på arbejdskraft (flaskehalse).	0	-8.884	-8.884	-8.884
<i>I alt Beskæftigelses- og Integrationsudvalget</i>	-6.012	34.033	34.321	34.600
Sager, der vedrører flere udvalg				
Socialudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget				
185 Ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsespolitik og lov om integration af udlændinge i Danmark (Regeringens integrationsplan "En ny chance til alle")	2.396	20.731	19.535	40.857
<i>I alt Socialudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget</i>	2.396	20.731	19.535	40.857
Alle Udvalg				
189 Ændring af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel	-362	-226	-374	-374
<i>I alt alle udvalg</i>	-362	-226	-374	-374
I alt	-1.808	70.962	71.855	90.428

1. Økonomiudvalget

LCP 23. Kommunale arkiver som følge af kommunalreformen. Lov nr. 427 af 6. juni 2005 (skatteforvaltningsloven) og lov nr. 429 af 6. juni 2005 (lov om opkrævning og inddrivelse af visse fordringer) (KR)

Sagens indhold:

Da DUT-sagen vedr. overflytning af skatteområdet til staten var på aktstykket for 2006, indgik spørgsmålet om regulering for skattearkiverne ikke. Det fremgår således af note 14 til DUT-aftalen om flytningen af skatteområdet til staten mellem KL og regeringen, at arkiver ikke var omfattet af aftalen og arkivspørgsmålet først ville blive afklaret, når der forelå en praktisk løsning på arkiv problemet. Den samlede omkostning til arkivlokaler er skønnet til 18 mio. kr. årligt, mens det samlede øvrige resursetræk er skønnet til 13 mio. kr. årligt, hvilket i alt bevirker, at bloktilskuddet reduceres med 31 mio. kr. årligt (2006-pl).

Økonomiforvaltningens bemærkninger:

Da økonomien blev konstrueret for den del af skattevæsnet, der blev i kommunen (rest-KSR), blev der ikke afsat midler i budgettet til varetagelse af arkiv-opgaven. Dette skyldes, at det på det tidspunkt var kendt, at opgaven fremover ville være statslig.

På den baggrund kan Kultur- og Fritidsudvalgets budget – som rest-KSR i dag hører under – ikke reguleres med den andel af DUT-reguleringen, der vedrører Københavns Kommune.

Økonomiforvaltningen foreslår derfor, at den samlede udgift for kommunen i 2006 på 3 mio. kr. samt udgiften i 2007 og frem på 2,96 mio. kr. indgår i den samlede DUT-regulering.

DUT Korrektion

1000 kr. (2006 p/l i 2006, 2007 p/l i 2007 og frem)	2006	2007	2008	2009
Forudsat af stat	-31.000	-31.900	-31.900	-31.900
Københavns Kommunes andel heraf	-3.007	-2.967	-2.967	-2.967
Faktiske udgifter i Økonomiforvaltningen	0	0	0	0
Regulering, som anbefales af Økonomiforvaltningen	0	0	0	0

LCP 183. Ændring af lov om arbejdsskadeforsikring

Sagens indhold:

Forslaget ændrer reglerne for fastsættelse af erstatning for tab af erhvervsevne til personer, der efter en arbejdsskade er visiteret til fleksjob eller i fleksjob og for fastsættelse af den årsløn, der ligger til grund for beregningen af erstatning for tab af arbejdsevne og tab af forsørger.

Reguleringen vedrører kommunens udgifter til arbejdsskadeforsikring til kommunens ansatte.

Økonomiforvaltningens bemærkninger:

Reguleringen i 2006 indeholder en regulering med tilbagevirkende kraft fra 2004 og 2005. Mindreforbruget under Økonomiudvalget (bevillingen Forsikringer) i 2004 og 2005 er blevet tilført kassen. Andelen af DUT-reguleringen i 2006, der vedrører 2004 og 2005 – i alt 5 mio. kr. - reguleres derfor ligeledes på kassen, idet det teknisk indgår i den samlede difference for DUT-sæsonen 2005/2006, der reguleres over kassen. Den resterende del på i alt 1,9 mio. kr. i 2006 reguleres på Økonomiudvalget. For 2007 og frem reguleres Økonomiudvalgets budget fuldt ud i forhold til Københavns Kommunes andel af den samlede DUT-regulering.

DUT Korrektion

1000 kr. (2006 p/l i 2006, 2007 p/l i 2007 og frem)	2006	2007	2008	2009
Forudsat af stat	-71.300	-30.200	-36.600	-40.100
Københavns Kommunes andel heraf	-6.900	-2.900	-3.500	-3.800
Faktiske udgifter i Økonomiforvaltningen	-1.900	-2.900	-3.500	-3.800
Regulering, som anbefales af Økonomiforvaltningen	-1.900	-2.900	-3.500	-3.800

2. Børne- og Ungdomsudvalget

LCP 207. Voldgiftssag på specialundervisningsområdet

Sagens indhold:

Den 19. august 2004 har en voldgiftsret afsagt kendelse om, at Københavns Amtskommune ikke er forpligtet til at betale normalklassebidrag til Gladsaxe Kommune for enkeltintegrerede elever henvist efter folkeskolelovens § 20, stk. 2. Det var i forbindelse med Lov- og Cirkulæreprogrammet sidste år statens opfattelse, at det var sandsynligt, at voldgiftsavgørelsen ville få præcedens for afregningsmåden i 2005 og 2006. For at undgå enhver form for betalingsmæssig konflikt mellem kommuner og amter lagde staten i 2005 ud for de mulige udgiftsmæssige ændringer i de to år, mod at en fuld tilbagebetaling sker i 2006 svarende til den faktiske præcedenseffekt.

Økonomiforvaltningens bemærkninger:

Kommunen blev som følge af sin status som både kommune og amt ikke økonomisk påvirket af voldgiftssagen. Det blev derfor aftalt mellem Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen og Økonomiforvaltningen, at Uddannelses- og Ungdomsudvalget ikke skulle berøres økonomisk af sagen. Udvalget fik således ikke kompensationen sidste år og Børne- og Ungdomsudvalget skal heller ikke korrigeres som følge af efterreguleringssagen i forbindelse med dette års Lov- og Cirkulæreprogram.

DUT Korrektion

1000 kr. (2006 p/l i 2006, 2007 p/l i 2007 og frem)	2006	2007	2008	2009
Statslig kompensation	- 38.900	0	0	0
Københavns Kommunes andel heraf	-3.773	0	0	0
Faktiske udgifter ifølge Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen	0	0	0	0
Kompensation som anbefales af Økonomiforvaltningen	0	0	0	0

LCP 296. Forslag til ændring af lov om folkeskolen (formål, landsresultater af test, flere timer og styrkelse af det kommunale ansvar)

Sagens indhold:

Folkeskolens kvalitet forbedres ved at øge timetallet i fagene dansk i 1.- 3. klasse og i historie i 4.-5. klasse fra skoleåret 2006/07. Det forøgede timetal vil være fuldt indfaset i 2010. Da effekten på beregningen af bidrag for elever i privatskoler indtræder med 3 års forsinkelse vil de fulde økonomiske virkninger for kommunen først indtræde i 2013. Der er modregnet i udgifterne til fritidsordninger for det forøgede timetal i skolen. Sideløbende indføres en række andre tiltag til sikring af folkeskolens kvalitet.

Københavns Kommune faktiske udgifter ifølge Børne- og Ungdomsforvaltningen:

Børne- og Ungdomsforvaltningen har for skoleåret 2005/2006 og frem hævet andelen af dansktimer for 1. klasse, og der gives derfor ifølge Undervisningsministeriets beregningsmodel ikke kompensation herfor. Generelt har Børne- og Ungdomsforvaltningen en mindre andel normalklasser, et større kommunalt bidrag til private grundskoler samt en større andel af specialklasser end Københavns Kommunes andel af den samlede DUT-korrektion.

Økonomiforvaltningens bemærkninger:

Økonomiforvaltningens har ingen bemærkninger til forvaltningens beregninger.

DUT Korrektion

1000 kr. (2006 p/l i 2006, 2007 p/l i 2007 og frem)	2006	2007	2008	2009
Forudsat af stat	14.900	52.100	104.000	163.500
Københavns Kommunes andel heraf	1.446	4.845	9.672	15.206
Faktiske udgifter i Københavns Kommune ifølge Børne- og Ungdomsforvaltningen	1.097	3.729	7.459	11.846
Kompensation som anbefales af Økonomiforvaltningen	1.097	3.729	7.459	11.846

LCP 333. Børnemiljøvurderinger i dagtilbud

Sagens indhold:

Alle dagtilbud skal udarbejde en børnemiljøvurdering. Børnemiljøvurderingen skal indeholde en kortlægning af dagtilbuddets fysiske/kemiske, psykiske og æstetiske børnemiljø, en beskrivelse af eventuelle børnemiljøproblemer og indsatsområder samt en handlingsplan.

Børnemiljøvurderingen skal minimum revideres hvert tredje år og i det omfang, der sker ændringer af betydning for børnemiljøet.

Københavns Kommune faktiske udgifter ifølge Børne- og Ungdomsforvaltningen:

Det antages, at statens DUT-beregninger hviler på antallet af både kommunale og selvejende institutioner. København har samlet 681 institutioner med vuggestue, børnehave og fritidshjemspladser. Anvendes de samme forudsætninger som i DUT-beregningerne, hvor der regnes med en belastning af institutionen på 20 timer, et årsværk på 1.680 timer og en årsløn på 386.496 kr., giver det en udgift for Børne- og Ungdomsudvalget på 8,1 årsværk eller 3.133 t.kr. Da loven har virkning fra juli 2006 vil den have halv effekt i 2006 lig med 1.567 t.kr. I årene 2007 og fremefter skal der korrigeres for forældrenes betaling, og der tages her udgangspunkt i en forældrebetalingsandel på 25 % for 0-5 årige og 30 % for 6-9 årige, hvilket giver en samlet udgift på 2.315 t.kr.

Økonomiforvaltningens bemærkninger:

Økonomiforvaltningens har ingen bemærkninger til forvaltningens beregninger.

DUT Korrektion

	2006	2007	2008	2009
1000 kr. (2006 p/l i 2006, 2007 p/l i 2007 og frem)				
Forudsat af stat	14.600	25.800	25.800	25.800
Københavns Kommunes andel heraf	1.416	2.399	2.399	2.399
Faktiske udgifter i Københavns Kommune ifølge Børne- og Ungdomsforvaltningen	1.567	2.325	2.325	2.325
Kompensation som anbefales af Økonomiforvaltningen	1.567	2.325	2.325	2.325

3. Sundheds- og Omsorgsudvalget

LCP nr. 38. Lov nr. 288 af 7. april 2006 om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om social service. (Garanti for tilbud om almen plejebolig eller plads på et plejehjem for ældre, aflastning samt vurdering af tidligere frihedskæmpere m.fl.s behov for plads på plejehjem)

Sagens indhold:

Med lovforslaget forpligtes kommunerne til at tilbyde ældre med et omfattende plejebehov, der er visiterede til en plejebolig/plejehjemsplads, en bolig/plads inden for 2 måneder. Et tilbud indebærer, at der er en bestemt almen plejebolig eller en plejehjemsplads, der er til rådighed til indflytning senest 2 uger efter udløbet af to-månedersfristen. Ved beregningen af plejeboliggarantien forudsættes det, at kapaciteten løbende udvides og at den gennemsnitlige opholdstid er konstant. I beregningen af behovet for nye boliger er det forudsat, at merkapaciteten fordeles jævnt over en treårig indfasningsperiode. Ved etablering af plejeboliggarantien er det forudsat, at det ikke medfører øgede driftsudgifter. For at plejeboliggarantien kan indfries den 1. januar 2009 skal der på landsbasis opføres 1.332 boliger/pladser.

Københavns Kommune faktiske udgifter ifølge Sundheds- og Omsorgsforvaltningen:

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen opfylder allerede i dag en 4-ugers garanti og som følge heraf vil indførelse af en to-månedersfrist ikke have betydning for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

Økonomiforvaltningens bemærkninger:

Økonomiforvaltningens er enig med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

DUT Korrektion

1000 kr. (2006 p/l i 2006, 2007 p/l i 2007 og frem)	2006	2007	2008	2009
Forudsat af stat	109.800	158.100	197.900	49.900
Københavns Kommunes andel heraf	10.651	14.703	18.405	4.641
Faktiske udgifter i Københavns Kommune ifølge Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	0	0	0	0
Kompensation som anbefales af Økonomiforvaltningen	0	0	0	0

LCP 328. Bekendtgørelse nr. 93 af 16. februar 2006 om ændring af bekendtgørelse om recepter (informationspligt om billigere mindre pakningsstørrelser)

Sagens indhold:

Apotekerne er i dag forpligtet til at udlevere den billigste lægemiddelpakning inden for gruppen af substituerbare lægemidler og med samme pakningsstørrelse. Der findes dog tilfælde, hvor det vil være billigere for en patient at få udleveret to eller flere mindre pakninger frem for én stor pakning af et lægemiddel på apoteket. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har derfor truffet beslutning om, at apotekernes informationspligt skal udvides, så patienten informeres, hvis det er billigere at få udleveret det ordinerede lægemiddel eller et lægemiddel, som kan erstatte det ordinerede lægemiddel i form af flere mindre pakninger.

I forbindelse med at sygesikringsområdet fra 1. januar 2007 overgår til de nye regioner, vil hovedparten af den fremtidige besparelse ligge hos regionerne.

Københavns Kommune faktiske udgifter ifølge Sundheds- og Omsorgsforvaltningen:

Sundheds- og Omsorgsudvalget har taget Økonomiforvaltningens forslag til fordeling af DUT-kompensation i sagen til efterretning (SOU 286/2006).

Økonomiforvaltningens bemærkninger:

Med udgangspunkt i Indenrigs- og Sundhedsministeriets beregninger er det Økonomiforvaltningens opfattelse, at Københavns Kommune vil kunne opnå de forudsatte besparelser. Det bemærkes i den sammenhæng, at Lægemiddelstyrelsen udarbejder en fil til apotekernes edb-systemer, der lister de mulige billigere pakningsstørrelser på tværs af alle substituerbare lægemidler i forhold til det ordinerede lægemiddel. Det vil derfor være relativt simpelt for apotekerne at finde frem til de billigere pakninger.

DUT Korrektion

1000 kr. (2006 p/l i 2006, 2007 p/l i 2007 og frem)	2006	2007	2008	2009
Forudsat af stat	-20.900	-2.200	-2.200	-2.200
Københavns Kommunes andel heraf	-2.027	-205	-205	-205
Faktiske udgifter i Københavns Kommune ifølge Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	-2.027	-205	-205	-205
Kompensation som anbefales af Økonomiforvaltningen	-2.027	-205	-205	-205

4. Socialudvalget

LCP 26. Lov om ændring af lov om social pension og andre love (førtidspensionsreform).

Sagens indhold:

Sagen omhandler ændring af førtidspensionen, således at den tidligere førtidspension med 4 forskellige trin (højeste, mellemste, almindelig og almindelig forhøjet) afløses af en fælles sats.

Københavns Kommune faktiske udgifter ifølge Socialforvaltningen:

Sagen vedrører en efterregulering for 2009. Da beløbet hører under efterspørgselsstyrede overførsler, vil ændringen automatisk blive indregnet i budgettet for 2009. Det foreslås derfor, at der ikke foretages yderligere i sagen før end i 2008.

Økonomiforvaltningens bemærkninger:

Økonomiforvaltningen har ingen bemærkninger til forvaltningens beregninger.

DUT Korrektion

1000 kr. (2006 p/l i 2006, 2007 p/l i 2007 og frem)	2006	2007	2008	2009
Forudsat af stat	0	0	0	-31.000
Københavns Kommunes andel heraf	0	0	0	-2.883
Faktiske udgifter i Københavns Kommune ifølge Socialforvaltningen	0	0	0	-2.883
Kompensation som anbefales af Økonomiforvaltningen	0	0	0	-2.883

LCP 29. Lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Anbringelsesreform)

Sagens indhold

Anbringelsesreformen er en ændring af det samlede lovgrundlag på området for børnefamilier med særlige behov og handicappede børn. Reformens formål er at forbedre indsatsen over denne målgruppe gennem en lang række indsatser. Reformen skal give en mere målrettet indsats,

en bedre udnyttelse af ressourcerne, en større kvalitet i indsatsen og betyde færre brudte anbringelsesforløb,

De centrale temaer i anbringelsesreformen er:

- Bedre inddragelse af familien
- Tidligere indsats
- Systematisk sagsbehandling
- Kvalitet i anbringelsen og i efterværnet
- Børns retssikkerhed

Anbringelsesreformen er ikke en ny lovgivning. Der tale om en efterreguleringssag i forhold til den oprindelige DUT-kompensation fra 2004/2005.

Københavns Kommune faktiske udgifter ifølge Socialforvaltningen:

Udgangspunktet for beregningerne er dut-notat af 30. juni 2005 fra Socialministeriet, hvortil Socialforvaltningen fremsendte bemærkninger til Økonomiforvaltningen den 14. juli 2007.

I 2/3 af tilfældene er Socialministeriets økonomiske konsekvenser benyttet. Dette er sket i de tilfælde, hvor Socialministeriets økonomiske konsekvensberegninger skønnes at svare til forholdene i København. I andre tilfælde er Socialministeriets økonomiske konsekvenser benyttet, hvis det ikke har været muligt at finde brugbare data fra København. (Dette gælder i §§ 40, 42, 53, 55, 56, 58, 60, 122 og 123). Københavns andel i 2006 er i disse tilfælde beregnet på baggrund af det samlede beskatningsgrundlag lig 9,7 pct., mens Københavns andel for 2007 og frem er beregnet på baggrund af befolkningsandelen på 9,3 pct.

I de øvrige tilfælde er de økonomiske konsekvenser beregnet ud fra faktiske oplysninger i Københavns Kommune.

- Antalsmæssige ændringer (§§ 38, 46, 49, 50, 57, 57a, 58a og 62a)
- Enhedsprisen (§§ 38, 50 og 62a)
- Tidsfaktor (§ 4)
- Metodemæssige ændringer (§ 50, 38 stk. 3)

Endelige er der en række §§, der ingen økonomiske konsekvenser har dvs. nul-dut. (Dette gælder i §§ 36a, 47, 49b, 61 og 108).

Økonomiforvaltningens bemærkninger:

LCP 29 Lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Anbringelsesreform) var en del af sidste års DUT-regulering, hvor den tildelte kompensation til Socialudvalget blev vedtaget af Borgerrepræsentationen. I år er der alene tale om en teknisk efterregulering i forhold til den pågældende DUT-sag for 2009. Økonomiforvaltningen er således af den opfattelse, at sagen blev endeligt afklaret med sidste års DUT-sag.

I forbindelse med Socialudvalgets høringsvar, har udvalget anført, at den økonomiske kompensation i 2009 fortsat anses for at være utilstrækkelig i forhold til de faktisk forventede udgifter som følge af lovgivningen. Følgende fremgår af indstillingen vedrørende Socialudvalgets høringsvar:

”Socialforvaltningen har opgjort de samlede merudgifter i forbindelse med anbringelsesreformen til 31,3 mio. kr. (2005-pl) i 2009.

En primær kilde til afvigelsen mellem Socialforvaltningens opgørelse og Økonomiforvaltningens anbefaling er at finde i forhold til indførelsen af netværksplejefamilier.

Socialforvaltningen har beregnet den faktiske besparelse ved netværksplejefamilier til 4,3 mio. kr. (2005-pl), mens Københavns Kommunes andel af DUT-kompensationen svarer til en besparelse på 21,2 mio. kr. (2005-pl) i 2009. I beregningen af de økonomiske konsekvenser har Socialministeriet lagt op til, at netværksfamilier skal have dækket omkostninger til kost og tøj m.v., men at de – i modsætning til plejefamilier – ikke skal modtage plejevederlag. Socialforvaltningen er ikke enig i denne antagelse. Netværksfamilier anvendes allerede i dag i Københavns Kommune, og den indhentede erfaring viser, at det er nødvendigt at yde plejevederlag, for at få det nødvendige antal plejepladser. Netværksfamilier ydes i dag et plejevederlag på gennemsnitligt 110.000 kr. (2005-pl) årligt pr. barn.

Socialforvaltningen tog i beregningerne udgangspunkt i det faktisk antal plejebørn og den faktiske pris, men Økonomiforvaltningen har kun været indstillet på at give en kompensation, der modsvarer det faktiske antal, ikke den faktiske pris.

En eventuel implementering af anbringelsesreformen uden kompensation for de faktiske omkostninger, som Økonomiforvaltningen lægger op til, vil betyde, at Socialforvaltningen skal gennemføre besparelser på ydelserne på anbringelsesområdet på 18,8 mio. kr. (2005-pl) i 2009. Dette svarer til 62 helårsanbringelser.¹

Dertil kommer ufinansierede meropgaver til administration på 15,5 mio. kr. (2005-pl). Dette er eksempelvis, at kommunen har pligt til at vurdere om der skal laves undersøgelse i forhold til eventuelle søskende og øgede krav til udarbejdelsen af handleplaner.

I forhold til ovenstående skal det nævnes, at der er tale om de væsentligste delelementer i en DUT-beregning af en samlet reform, som omfatter en lang række modsatrettede økonomiske konsekvenser.”

Som det fremgår af ovenstående vedrører Socialudvalgets bemærkninger den samlede DUT-kompensation i forbindelse med lovændringen og ikke kun den tekniske efterregulering, der indgår på dette års lov- og cirkulæreprogram. Det fremgår derudover ikke af Socialudvalgets høringsvar, at forudsætningerne i forbindelse med sagen har ændret sig siden Borgerrepræsentationen i forbindelse med sidste års DUT-sag godkendte den samlede kompensation til Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget i sagen, herunder den økonomiske profil i 2009 og frem (BR 568/2005). Baggrunden for det af Borgerrepræsentationen fastlagte

¹ Til beregningen er den budgetterede enhedspris på området for børnefamilier med særlige behov som den fremgår i budgetforslaget 2007 benyttet, selvom besparelserne også dækker over handicapområdet. Det skal bemærkes, at enhedsprisen på handicapområdet er højere. Det forudsættes, at kompensationen på -3,0 mio. kr. (2005-pl) fra Økonomiforvaltningen placeres på funktion 5.20.

kompressionsniveau var bl.a., at udvalgene ikke kompenseres for afvigelser mellem DUT-kompensationen fra staten og udgifter i Københavns Kommune, der kan henføres til et politisk prioriteret højere serviceniveau. Finansieringen af et højere serviceniveau bør således indgå i en konkret politisk prioritering. Når Socialudvalget anvender andre enhedspriser ud fra andre forudsætninger, end der lægges op til i lovgivningen vedrørende netværksplejefamilier, er det således et udtryk for, at der er et højere serviceniveau kommunen.

Økonomiforvaltningen er af den opfattelse, at sagen blev endeligt afklaret med sidste års DUT-sag, idet forudsætningerne i forbindelse med sagen ikke har ændret sig.

DUT Korrektion

1000 kr. (2006 p/l i 2006, 2007 p/l i 2007 og frem)	2006	2007	2008	2009
Forudsat af stat	0	0	0	-32.100
Københavns Kommunes andel heraf	0	0	0	-2.985
Faktiske udgifter i Københavns Kommune ifølge Socialforvaltningen	19.795	25.637	27.968	31.328
Kompensation som anbefales af Økonomiforvaltningen	0	0	0	-2.985

LCP 36. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte (Nedsættelse af aldersgrænsen fra 23 år til 18 år for, hvornår børn indgår i boligstøtteberegningen som børn).

Sagens indhold:

Lovforslaget indeholder følgende:

- Lovændringen indebærer, at hjemmeboende børn fremover kan indgå i boligstøtteberegning som børn, til de fylder 18 år. Børn, der er fyldt 18 år ved lovændringens ikrafttrædelse, kan dog fortsat indgå som børn i beregningen til de fylder 23 år, jf. nugældende regler.
- Ikrafttrædelsesbestemmelsen sikrer, at boligstøttemodtagerne højst mister 25 pct. af 'forskelsbeløbet' i 2006, 50 pct. i 2007, 75 pct. i 2008 og 100 pct. i 2009 og frem. Forskelsbeløbet opgøres som den *beregnete* boligstøtte før og efter ændringen af aldersgrænsen.

Københavns Kommune faktiske udgifter ifølge Socialforvaltningen:

Socialforvaltningen har ingen bemærkninger til ministeriets beregninger. Der er tale om en efterspørgselsstyret overførsel.

Økonomiforvaltningens bemærkninger:

Økonomiforvaltningens har ingen bemærkninger til forvaltningens beregninger.

DUT Korrektion

1000 kr. (2006 p/l i 2006, 2007 p/l i 2007 og frem)	2006	2007	2008	2009
Forudsat af stat	-2.100	-11.400	-24.100	-37.600
Københavns Kommunes andel heraf	-204	-1.060	-2.241	-3.497
Faktiske udgifter i Københavns Kommune ifølge Socialforvaltningen	-204	-1.060	-2.241	-3.497
Kompensation som anbefales af Økonomiforvaltningen	-204	-1.060	-2.241	-3.497

LCP 41. Ændring af lov om social service, lov om social pension og andre love (Udvidelse af personkredsen for støtte- og kontaktpersonordningen og lovpligtig revision af ordningen mv.)

Sagens indhold:

Med forslaget § 1, nr. 4 ændres servicelovens § 80 således, at støtte/kontaktpersonordningen (SKP-ordningen) ikke alene omfatter sindslidende, men også personer med et stof- og alkoholmisbrug samt personer med et stof- og alkoholmisbrug samt personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig.

I DUT-sagen er først beregnet størrelsen af målgruppen for hhv. hjemløse, alkoholmisbrugere og stofmisbrugere. Herefter beregnes de samlede økonomiske konsekvenser for kommunerne. Det vurderes, at 2.329 personer vil benytte sig af tilbuddet om en støtte-kontaktperson. Det vurderes desuden, at et forløb med en støtte-kontaktperson vil koste 27.900 kr. pr. forløb. De samlede udgifter for alle kommuner vil derfor være 16,2 mio. kr. i 2006 og 66,9 mio. kr. i 2007 og frem.

Københavns Kommune faktiske udgifter ifølge Socialforvaltningen:

Der er, efter Socialforvaltningens opfattelse, en række problemer med den måde, hvorpå Socialministeriet har opgjort størrelsen af målgruppen.

En realistisk beregning af Københavns Kommunes udgifter burde tage udgangspunkt i, hvor stor en andel af målgruppen der er i Københavns Kommune. Det skønnes således, at 20 procent af alle landets alkoholmisbrugere er indskrevet i HS, jf. Center for Rusmiddelforsknings:

”Alkoholbehandlingsindsatsen i Danmark – sammenlignet med Sverige”. Det samme gør sig gældende for både stofmisbrugere og hjemløse, hvor det vurderes, at ca. 25 procent er Københavnerne.

Københavns Kommunes udgifter forventes derfor at afspejle andelen af det samlede antal personer, som indgår i målgruppen. Med udgangspunkt i de antalsforudsætninger, som fremgår af DUT-notatet, udgør Københavns Kommunes udgift for 2006 14.534.505 kr.

Økonomiforvaltningens bemærkninger:

Økonomiforvaltningens har ingen bemærkninger til forvaltningens beregninger.

DUT Korrektion

1000 kr. (2006 p/l i 2006, 2007 p/l i 2007 og frem)	2006	2007	2008	2009
Forudsat af stat	16.200	66.900	66.900	66.900
Københavns Kommunes andel heraf	1.572	6.222	6.222	6.222
Faktiske udgifter i Københavns Kommune ifølge Socialforvaltningen	3.634	14.535	14.535	14.535
Kompensation som anbefales af Økonomiforvaltningen	3.634	14.535	14.535	14.535

5. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

LCP 190. Ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Finansieringsomlægning af uddannelse i revalideringsindsatsen).

Sagens indhold:

Kommunerne skal fremover betale uddannelsesinstitutionerne for de pladser, som revalidender besætter. Prisen for en plads fastsættes i undervisningsministeriet. Af udgifterne vil der op til et rådighedsloft kunne hjemtages 50 pct. statsrefusion. Som konsekvens af ændringen vil revalidender fremover indgå i beregningen af rådighedsloftet. Kommunernes nettoudgift vil blive omfattet af budgetgarantien.

Målgruppen er personer på revalideringsydelse. I 2003 var der i hele landet 18.700 helårsmodtagere, dette forventes at falde til 14.400 helårsmodtagere i 2007. Af disse forventes 6.665 at være i uddannelse.

Københavns Kommune faktiske udgifter ifølge Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen:

Københavns kommune andel af det samlede antal modtagere af revalideringsydelse er ca. 16,0 pct. (ifølge DS var tallet i 2004 ca. 16,13 pct. og i 2005 ca. 15,86 pct.).

16 pct. af den samlede beregnede udgift for hele landet svarer til 35,6 mio. kr. (lig 1.066 helårspladser på uddannelsesinstitutionerne).

Samtidig afhænger den samlede udgift af ministeriernes opkrævningsprocedure. Og der er endnu ikke kommet en vejledning om dette. Det er derfor uvist hvilke administrative udgifter, der er forbundet med dette.

Som udgangspunkt forventes de 35,6 mio. kr. at dække betalingen til uddannelsesinstitutionerne.

Økonomiforvaltningens bemærkninger:

Økonomiforvaltningen bemærker, at den statslige kompensation i forbindelse med denne sag bliver givet over budgetgarantien (BG). Normalt vedrører kompensation som gives over budgetgarantien de efterspørgselsstyrede overførsler. Eventuelle merudgifter som følge af lovændringer er derfor normalt indarbejdet i udvalgenes budgetforslag.

I denne sag afholdes udgifterne imidlertid på det rammebelagte område, hvorfor udgifterne indgår i den almindelige DUT-sag. Kompensationen for 2007 er indarbejdet i den samlede DUT-pulje, afsat i forbindelse med budget 2007. For 2008 og frem indarbejder Økonomiforvaltningen de forventede udgifter i forbindelse med indkaldescirkulæret for 2008. Der er i 2008 og frem merudgifter i forbindelse med sagen på 15 mio. kr. i forhold til den kompensation, Københavns Kommune får over budgetgarantien. Disse merudgifter indgår i den samlede DUT-sag.

Økonomiforvaltningen har bedt Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen om at kvalificere skønnet af helårspladser til uddannelse til revalidender. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har i den forbindelse kommet frem til, at det forventede antal revalidender i uddannelse er 1.485 helårspersoner. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har endvidere vurderet, at en kompensation på 35,6 mio. kr. vil dække udgiften forbundet med uddannelsesforløbene.

Økonomiforvaltningen er af den opfattelse, at Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i forbindelse med regnskabet for 2007 skal bekræfte, at de 35,6 mio. kr. er blevet brugt til køb af uddannelse til revalidender. Såfremt der er et mindreforbrug i forhold til de 35,6 mio. kr., skal mindreudgiften tilbageføres til kassen.

DUT Korrektion (budgetgaranteret)

1000 kr. (2006 p/l i 2006, 2007 p/l i 2007 og frem)	2006	2007	2008	2009
Forudsat af stat	0	216.400	216.400	216.400
Københavns Kommunes andel	0	20.125	20.125	20.125

heraf				
Faktiske udgifter ifølge Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	0	35.628	35.628	35.628
Kompensation som anbefales af Økonomiforvaltningen	0	35.628	35.628	35.628

LCP 289. Bekendtgørelse om anvendelse, fordeling, udbetaling mv. af midler fra den særlige statslige bevilling til at forebygge og afhjælpe mangel på arbejdskraft (flaskehalse).

Sagens indhold:

Ifølge §42 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de regionale beskæftigelsesråd prioritere anvendelsen af en særlig statslig bevilling med henblik på at forebygge og afhjælpe mangel på arbejdskraft på det regionale arbejdsmarked (flaskehalse)

Der er afsat i alt 225 mio. kr. til denne indsats i regionerne, det er fra statens side skønnet at en 1/3 af disse midler vil blive benyttet i den kommunale indsats.

Jobcentrene kan maksimalt hjemtage 50 pct. af udgiften til den særlige flaskehalsindsats igennem tilskud fra regionen. Der vil forlods blive anvist et acountobeløb til den kommunale del. Det forventes at grundlaget for denne udbetaling vil være antallet af dagpengemodtagere inkl. aktiverede og antallet af kontant- og starthjælpsmodtagere.

For Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen vil flaskehalsindsatsen betyde, at udgifter til aktivering indenfor bestemte udvalgte områder (herunder køb af uddannelser) vil kunne blive medfinansieret med op til 50 pct. af de regionale beskæftigelsesråd ud fra den statslige bevilling.

Københavns Kommune faktiske udgifter ifølge Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen:

Ud fra beskrivelsen af loven er det vanskeligt at vurdere, hvor mange midler Københavns Kommune får til sin arbejdsmarkedsindsats igennem disse tilskud.

Dels kræves klarhed over den maksimale ramme, dels hvilken indsats der reelt kan hjemtages tilskud til osv. Bagudrettet kan det blive opgjort, hvad det faktiske tilskud til kommunen blev.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har en forventning om, at kommunen vil kunne hjemtage ca. 12 pct. af det samlede tilskud. Antagelsen bygger alene på antallet af kontanthjælpsmodtagere og sammensætningen af disse.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen forventer, at hvis de samlede tilskud til kommunerne reelt er anderledes, vil udvalgets kompensation ændres.

Økonomiforvaltningens bemærkninger:

Økonomiforvaltningens har ingen bemærkninger til forvaltningens beregninger, men er samtidig af den opfattelse, at kompensationen til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen ligger fast med denne sag.

Økonomiforvaltningen bemærker, at den statslige kompensation i forbindelse med denne sag bliver givet over budgetgarantien (BG). Normalt vedrører kompensation som gives over budgetgarantien de efterspørgselsstyrede overførsler. Eventuelle merudgifter som følge af lovændringer er derfor normalt indarbejdet i udvalgenes budgetforslag.

I denne sag afholdes udgifterne imidlertid på det rammebelagte område, hvorfor udgifterne indgår i den almindelige DUT-sag. Kompensationen for 2007 er indarbejdet i den samlede DUT-pulje, afsat i forbindelse med budget 2007. For 2008 og frem indarbejder Økonomiforvaltningen de forventede udgifter i forbindelse med indkaldescirkulæret for 2008. Der er i 2008 og frem mindreudgifter i forbindelse med sagen på 1,7 mio. kr. i forhold til den regulering af Købehavns Kommune, der foretages over budgetgarantien. Disse mindreudgifter indgår i den samlede DUT-sag.

DUT Korrektion

1000 kr. (2006 p/l i 2006, 2007 p/l i 2007 og frem)	2006	2007	2008	2009
DUT-kompensation fra staten	0	-7.142	-7.142	-7.142
Faktiske udgifter ifølge Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	0	-8.884	-8.884	-8.884
Kompensation som anbefales af Økonomiforvaltningen	0	-8.884	-8.884	-8.884

Bekendtgørelse af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Sagens indhold:

Den 1. september 2006 træder en ny bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. i kraft.

Bekendtgørelsen indeholder som noget nyt konkrete bestemmelser om, hvilken betaling en kommune, der har et kommunalt sprogcenter eller har en aftale med en privat udbyder, skal opkræve fra andre kommuner, der benytter undervisningen.

Der skal opkræves en betaling, der svarer til den betaling (modultakst) som udbyderen får fra den driftsansvarlige kommune, plus eventuelt et beløb til dækning af den driftsansvarlige kommunes administration. Jf. bekendtgørelsens § 6, stk. 4.

For kommunerne set under et er ændringen neutral, men for Københavns Kommune betyder ændringen et tab, da kommunen hidtil har krævet en højere pris fra andre kommuner, end de selv har afregnet med udbyderne.

Københavns Kommune faktiske udgifter ifølge Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen:

Københavns Kommune har i dag den praksis at opkræve betaling for udenbys kursister efter takster, der svarer til de vejledende takster, der fastsættes på finansloven hvert år, uanset hvad kommunen selv betaler for undervisningen.

I 2006 er der budgetteret med en bruttoindtægt på ca. 35 mio. kr. Heraf bruges ca. 17,5 mio. kr. til udgifter som er direkte tilknyttet den købte ydelse. Der foreligger således en forventet nettoindtægt på ca. 17,5 mio. kr. i 2006. Disse midler indgår i den samlede finansiering af sprogskolerne i dag.

De ændrede regler betyder, at andre kommuners betaling for undervisning på Sprogcentrene K.I.S.S. og Studieskolen og på danskuddannelse 3 på AOF Sprogcentret København skal halveres.

Hovedparten (ca. 99 pct.) af de udenbys kursister, der følger undervisning i København, går på K.I.S.S., Studieskolen og AOF Sprogcenter København. Derfor vil kommunen miste indtægter som følge af den ændrede bekendtgørelse.

Da andre kommuners betaling for undervisningen hos andre udbydere end de tre nævnte vil komme til at overstige den vejledende takst, kan kommunerne sige nej til at henvise til disse udbydere.

Fra den 1. januar 2007 vil bruttoindtægterne halveres, således at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget vil stå til at mangle 17,5 mio. kr. (svarende til den budgetterede nettoindtægt). Bortfaldet i de sidste tre måneder af 2006 forventes finansieret ved at opkrævningsproceduren i samme bekendtgørelse er ændret til at være forudbetalt, og i regnskab 2006 vil blive konteret en del indtægter fra 2005.

De indtægter, der budgetteres med i 2006, vedrører undervisning i perioden 1. juli 2005 til 30. juni 2006.

Økonomiforvaltningens bemærkninger:

Økonomiforvaltningen mener, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget bør kompenseres helt eller delvist, som følge af bortfaldet af indtægter. Dog mener Økonomiforvaltningen, at der bør tydeliggøres, hvordan midlerne bruges i dag, med henblik på at undersøge, om det er mulighed for at finansiere dele af mindreindtægten ved en effektivisering/besparelse i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens drift af sprogskolerne. Økonomiforvaltningen foreslår derfor, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i første omgang tildeles 17,5 mio. kr. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen skal efterfølgende, i samarbejde med Økonomiforvaltningen, udarbejde en redegørelse for den økonomiske drift på sprogscoleområdet, herunder udmøntningen af de 17,5 mio. kr. Redegørelsen med forslag til mulige besparelser/effektiviseringer skal forelægges Borgerrepræsentationen senest i starten af december 2006, således at eventuelle mindreudgifter kan blive fraregnet i den samlede DUT-

opgørelse for 2008 og frem, som skal indarbejdes i indkaldelsescirkulæret for 2008. Eventuelle mindreudgifter i 2007 forudsættes at tilgå kassen.

DUT Korrektion

1000 kr. (2006 p/l i 2006, 2007 p/l i 2007 og frem)	2006	2007	2008	2009
Forudsat af stat	0	0	0	0
Københavns Kommunes andel heraf	0	0	0	0
Faktiske udgifter ifølge Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	0	17.500	17.500	17.500
Kompensation som anbefales af Økonomiforvaltningen	0	17.500	17.500	17.500

Ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Præcisering af refusion for deltagerbetaling til revalidering samt forenkling af løntilskudssatser)

Sagens indhold:

Statens løntilskudssats reguleres og ændres fra 107,06 kr. i timen til 115,43 kr. i timen. Det betyder, at kommunens andel af lønudgiften til personer ansatte i job med løntilskud falder. Den væsentligste ændring vedrører forsikrede ledige, derudover er der ligeledes enkelte revalidender (ikke forsikrede). Udgiften vedrørende forsikrede ledige ligger på funktion 5.95 løntilskud. Udgiften til revalidender på løntilskud ligger på funktion 5.01 Kontanthjælp.

Københavns Kommune faktiske udgifter ifølge Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen:

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen dækker de offentlige arbejdsgiveres udgifter til løntilskud. Denne udgift vil med reguleringen blive mindre.

I henhold til Danmarks Statistik har Københavns Kommune 9,3 pct. (4. kvartal 2005) af landets forsikrede ledige i løntilskud.

Den faktiske udgift vil derfor udgøre 9,3 pct. af den samlede kompensation.

Økonomiforvaltningens bemærkninger:

Økonomiforvaltningen har ingen bemærkninger til forvaltningens beregninger.

Økonomiforvaltningen skal dog bemærke, at en del af den statslige kompensation i forbindelse med denne sag bliver givet over budgetgarantien (BG). Normalt vedrører kompensation som

gives over budgetgarantien de efterspørgselsstyrede overførsler. Eventuelle merudgifter som følge af lovændringer er derfor normalt indarbejdede i forvaltningernes budgetforslag.

En del af udgifterne som følge af denne sag afholdes imidlertid på det rammebelagte område, hvorfor udgifterne indgår i den almindelige DUT-sag. Endvidere er der en del af udgifterne som afholdes under efterspørgselsstyrede overførsler, men som ikke er indarbejdet i budgetforslaget. Idet kompensationen for 2007 er indarbejdet i den samlede DUT-pulje, afsat i forbindelse med budget 2007, indgår kompensationen for disse udgifter ligeledes i DUT-sagen for 2007. For 2006 kan Beskæftigelses- og Integrationsudvalget nedjustere udgifterne som følge sagen i forbindelse med sagen om bevillingsmæssige ændringer. For 2008 og frem indarbejder Økonomiforvaltningen de forventede udgifter i forbindelse med indkaldescirkulæret for 2008. Den regulering, der sker over budgetgarantien, svarer til de faktiske udgifter i forbindelse med sagen.

DUT Korrektion (ikke budgetgaranteret)

Samlet

1000 kr. (2006 p/l i 2006, 2007 p/l i 2007 og frem)	2006	2007	2008	2009
Forudsat af stat	-61.000	-107.300	-104.200	-101.200
Københavns Kommunes andel heraf	-5.917	-9.979	-9.691	-9.412
Faktiske udgifter ifølge Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	-5.917	-9.979	-9.691	-9.412
Kompensation som anbefales af Økonomiforvaltningen	-5.917	-9.979	-9.691	-9.412

DUT Korrektion (budgetgaranteret)

Samlet

1000 kr. (2006 p/l i 2006, 2007 p/l i 2007 og frem)	2006	2007	2008	2009
DUT-kompensation fra stat		-233	-233	-233
Faktiske udgifter ifølge Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	-95	-233	-233	-233
Kompensation som anbefales af Økonomiforvaltningen	-95	-233	-233	-233

6. Sager, der vedrører flere udvalg

6.1 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Socialudvalget

LCP 185 Ændring af lov om en aktiv beskæftigelsespolitik og lov om integration af udlændinge i Danmark (Regeringens integrationsplan 'En ny chance for alle')

Sagens indhold:

Loven indeholder flere initiativer som økonomisk vil have betydning for Københavns Kommune.

1. Pligt for unge under 25 år, som ikke har problemer ud over ledighed til at tage uddannelse.
2. Øget aktiveringsforpligtigelse for kontant- og starthjælpsmodtagere over 30 år, der har andre problemer end ledighed. I perioden 1. juli 2006 til 30. juni 2008 skal alle sager for målgruppen gennemgås og derefter skal jobplan udarbejdes. Fra 1. juli 2008 har alle i målgruppen ret til at få udviklet en jobplan.
3. For ægtepar på kontanthjælp ydes der ikke kontanthjælp til ægtefæller, hvis denne reelt ikke er til rådighed for arbejdsmarkedet. En ægtefælle anses for reelt hjemmegående, hvis vedkommende ikke haft 300 timers ordinært arbejde inden for de seneste 2 år. Lovændringen har konsekvenser for boligydelsesområdet (Socialforvaltningen).
4. Pligt til sygeopfølgning kontanthjælpsmodtagere
5. Satserne for den statslige refusion ændres, så kommunens udgifter til forsørgelse i aktive perioder refunderes med 65 pct., mens udgifter til forsørgelse i passive perioder refunderes med 35 pct.

Københavns Kommune faktiske udgifter til boligsikring ifølge Socialforvaltningen, jf. punkt 3 ovenfor:

Socialudvalget har taget Økonomiforvaltningens forslag til fordeling af DUT-kompensation i sagen til efterretning (SUD 359/2006).

Økonomiforvaltningens bemærkninger:

I henhold til Socialministeriets beregninger udgør den samlede udgift til forhøjet boligstøtte ved fuld implementering 42 mio. kr. på landsplan. De 42 mio. kr. omfatter bruttoudgiften på landsplan. Den kommunale nettoudgift udgør således kun 50 pct. af denne. Det skal endvidere bemærkes, at der udover de 42 mio. kr. i merudgifter er en modsatrettet effekt på -1,5 mio. kr. i 2006 og derefter årligt -3 mio. kr. vedr. en supplerende refusionsomlægning. Således er bruttomerudgiften ved fuld implementering på landsplan 38 mio. kr. i stedet for 42 mio. kr. Heraf udgør kommunernes nettomerudgift 18 mio. kr.

Det skal bemærkes, at andelen af kontanthjælpsmodtagere i Københavns Kommune udgør 16 pct. af det samlede antal kontanthjælpsmodtagere på landsplan. Københavns Kommunes udgifter forbundet med sagen på Socialudvalgets område er som følger:

1000 kr. (2006 p/l i 2006, 2007 p/l i 2007 og frem)	2006	2007	2008	2009
Merudgifter vedr. boligydelse forudsat af staten (brutto)	18.000	30.870	30.870	43.218
Kommunale merudgifter vedr. boligydelse forudsat af staten (netto)	9.000	15.435	15.435	21.609
Supplerende refusionsomlægning	-1.500	-3.087	-3.087	-3.087
Kommunale merudgifter i alt (netto)	7.500	12.348	12.348	18.522
Københavns Kommunes andel heraf	728	1.148	1.148	1.723
Faktiske udgifter i Københavns Kommune ifølge Socialforvaltningen	1.200	1.976	1.976	2.964
Kompensation som anbefales af Økonomiforvaltningen (16 pct. af nettomerudgifter på landsplan)	1.200	1.976	1.976	2.964

Københavns Kommune faktiske udgifter ifølge Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen:

Af tabellen nedenfor fremgår Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens opgørelse af de faktiske udgifter for Københavns Kommune, fordelt på lovændringens 5 delområder.

		2006	2007	2008	2009
1) Pligt til uddannelse	Ramme (Aktivering)	-766	-1.329	-1.159	-1.159
	EO (Kontanthjælpsydelse)	-1.019	-1.514	-1.187	-1.187
2) Øget aktiveringsforpligtelse	Ramme (Aktivering)	0	3.661	7.954	21.466
3) Skærpet krav til kontanthjælp for ægtepar	Ramme (Administration)	118	160	160	160

	EO - BIF (Kontanthjælpsydelse)	-5.966	-18.932	-18.932	-22.796
4) Pligt til sygeopfølgning	Ramme (Opfølgning)	1.962	2.021	2.021	2.021
5) Ændring af refusionsregler	EO - BIF (Kontanthjælpsydelse)	53.163	34.848	28.863	39.548
I alt:	- Ramme BIF	1.314	4.513	8.976	22.488
	- Efterspørgselsstyrede overførsler (BIF)	46.178	14.402	8.743	15.565

Tabellen uddybes i det efterfølgende.

Ad 1) Uddannelsespligten vil medføre et lille fald i antallet af unge kontanthjælpsmodtagere (målgruppe 18-24 år). Hvilke vil medføre et lille fald i forsørgelsesudgifterne og aktiveringsudgifterne. Københavns Kommune havde i 2004 ca. 9,7 pct. af landets kontanthjælpsmodtagere i denne aldersgruppe (Kilde: Danmarks Statistik sammenhængende socialstatistik).

Forventede udgifter i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

(i 1.000 kr.)	2006	2007	2008	2009
Aktivering	-766	-1.329	-1.159	-1.159
Forsørgelse	-1.019	-1.514	-1.187	-1.187

Note: I 2006 er udgift angivet i 2006-pl. I 2007-2009 er udgifter angivet i 2007-pl.

Det forventes at den øgede administration til uddannelsesvejledning opvejes af det færre antal kontanthjælpsmodtagere mindsker de administrative opgaver.

Ad 2) Københavns Kommune vil modtage tilskud i en 2 årig periode, tilskuddet gives ud fra målgruppens størrelse. Det forventes at dette tilskud indgår i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens regnskab.

Det administrative tilskud til sagsgennemgang forventes at dække de faktiske udgifter.

Tilskuddet til aktivering vil være for lavt. Der er beregnet et tilskud på 25.000 kr. pr. aktivering i den 2 årige periode, tilskuddet gives ud fra en forventning om en aktiveringsperiode på 31 uger og en gnst. pris på 43.100 kr. pr. helårsaktiveret (Arbejdsmarkedsstyrelsens tal). Prisen i Københavns Kommune er i gnst. 51.094 kr. i budget 2006, og samtidig er målgruppen betydeligt tungere. Over den 2 årige periode vil tilskuddet derfor være 14,2 mio. kr. for lavt. (der vil kunne hjemtages 50 pct. statsrefusion).

Beregningsmetode Københavns Kommune modtager samlet over de 2 år et tilskud på 79,2 mill. kr. svarende til 3.168 aktiveringsforløb. Prisen for et aktiveringsforløb er i Københavns Kommune 31 uger/52 uger * 51.094 kr. = 29.477 kr. samlet udgift 3.168*29.477 =93,4 mill.kr.,

der hjemtages tilskud på 79,2 mio. kr., der mangler derfor 14,2 mio. kr. til at finansierer indsatsen (2006-pl).

Københavns Kommune modtager kun de 79,2 mio. kr. i tilskud hvis der gennemføres de 3.168 aktiveringsforløb i den udarbejdede målgruppe. Arbejdsmarkedsstyrelsen har udarbejdet en liste på ca. 8.700 personer i målgruppen. Hvis der gennemføres færre aktiveringsforløb i den 2-årige periode skal der tilbagebetales tilskud til staten. Selv om tilskuddet ikke dækker den faktiske udgift i Københavns Kommune, er det rent økonomisk en god forretning at aktiverer disse borgere, da refusionsprocenterne på forsørgelse samtidigt gør det mere attraktivt at have borgere i aktive tilbud.

Efter udløb af den 2 årige periode vil tilskuddet forsvinde. Aktiveringsforpligtigelse vil herefter være gentagne tilbud efter 12 måneders passiv forsørgelse. Arbejdsmarkedsstyrelsen har vurderet at kommunerne vil have merudgifter til aktivering af ca. 10.600 helårspersoner med en aktiveringsgrad på 37 pct. Ifølge Arbejdsmarkedsstyrelsen har Københavns Kommune 20,8 pct. af målgruppen (andelen benyttes af Arbejdsmarkedsstyrelsen til beregningen af tilskuddet til Københavns Kommune). Den faktiske bruttoudgift til aktivering bliver pr. år $0,208 \cdot 10.600 \cdot 51.094 \cdot 0,37 = 41,681$ mio. kr., heraf vil staten dække 50 pct. gennem statsrefusion. I 2008 forventes udgiften kun at svare til 1/5 (2006-pl). (Arbejdsmarkedsstyrelsens antagelse)

Forventede udgifter i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

(i 1.000 kr.)	2006	2007	2008	2009
Manglende tilskud i den 2 årige periode	0	3.661	3.661	-
Gentagne tilbud		-	4.293	21.466
I alt	0	3.661	7.954	21.466
Heraf skyldes enhedsprisforskel	0	3.661	4.218	2.786

Note: I 2006 er udgift angivet i 2006-pl. I 2007-2009 er udgifter angivet i 2007-pl.

Aktivering forventes først for alvor at starte i 2007, det manglende tilskud er derfor delt mellem 2007 og 2008

Ad 3) Arbejdsmarkedsstyrelsen forventer ikke at lovændringen vil medføre administrative meropgaver. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen er uenige heri og har foretaget en beregning på den administrative meropgave der ligger i at indhente de nødvendige oplysninger fra kontanthjælpsmodtagerne, journalisere disse og foretage ændringer i udbetalinger. Tidsforbrug er sat til 30 minutter pr. sag pr. år.

Antal sager der forventes berørt i Københavns Kommune er $0,16$ (Københavns andel af gifte kontanthjælpsmodtagere) $\cdot 6.000$ ægtepar (Arbejdsdirektoratets vurdering) $= 960$ sager. Årlig administrationsudgift 960 sager $\cdot 0,50$ timer pr. sag $\cdot 323$ kr. (udgift pr. brugerrettet time) $= 155.040$ kr. (2006-pl)

I 20 pct. af sagerne forventes en reduktion af kontanthjælpen svarende til 130.000 kr. om året.

I 80 pct. af sagerne forventes en reduktion af kontanthjælpen svarende til 16.000 kr. om året

60 pct. af denne mindreudgift er kommunal. Svarende til 22,3 mio. kr. (2006-pl)

Den mindre kontanthjælp vil samtidig øge behovet for boligsikring. Denne udgift ligger i Socialforvaltningen.

Forventede udgifter i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

(i 1.000 kr.)	2006	2007	2008	2009
Administration	118	160	160	160
Kontanthjælp (budgetgaranteret 1)	-5.966	-18.932	-18.932	-22.796

Note: I 2006 er udgift angivet i 2006-pl. I 2007-2009 er udgifter angivet i 2007-pl.

Forslaget er først fuldt indfaset i 2009.

Ad 4) Pligt til opfølgning i sygedagpengesager. (2006-pl)

Forventet antal sager	4.050 (Københavns andel beregnet ud fra ministeriets tal)
Tidsforbrug pr. sag	1,5 time (ministeriets beregning)
Lønudgift pr. time	323 kr. (den faktiske udgift for en brugerrettet time)
Samlet udgift	1.962.225 kr. i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Ad 5.) Ændring af statsrefusionssatserne

Beregningerne er foretaget ud fra budgetforslag 2007 for 2007 og frem, for 2006 er taget udgangspunkt i forventet regnskab 2006. Ændringen medfører at statsrefusionen på funktion 5.73 kontanthjælp falder fra 50 pct. til 35 pct. og giver derfor faldende refusionsindtægter. Modsat ændres refusionsprocenter på 5.75 og 5.80 sig til 65 pct. hvilke giver stigende refusionsindtægter.

Samlet vil Københavns Kommune få et fald i indtægterne.

Forventede udgifter i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

(i 1.000 kr.)	2006	2007	2008	2009
Funktion 5.73 kontanthjælp	130.093	240.851	240.851	240.851
Funktion 5.75 aktiverede kontanthjælp	-51.652	-122.428	-122.428	-122.428
Funktion 5.80 revalidering	-25.278	-48.911	-48.911	-48.911
I alt	53.163	69.512	69.512	69.512

Note: I 2006 er udgift angivet i 2006-pl. I 2007-2009 er udgifter angivet i 2007-pl.

Ændringen er indført pr. 1. juli 2006, derfor mindre effekt i 2006

I overstående er ikke indregnet den øgede aktivering som skyldes de øgede krav. I tabel 5 er effekten af den øgede aktivering vist. (antalsforudsætninger svarer til de udregnede i ad 2.)

Forventede udgifter i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

(i 1.000 kr.)	2006	2007	2008	2009
Ændring i helårsaktiverede	0	963	1.129	832
Funktion 5.73 kontanthjælp	0	-75.105	-88.073	-64.921
Funktion 5.75 aktiverede kontanthjælp	0	40.441	47.424	34.957
I alt	0	-34.664	-40.649	-29.964

Note: I 2006 er udgift angivet i 2006-pl. I 2007-2009 er udgifter angivet i 2007-pl.

Der forventes ingen øget aktivering i 2006.

Hvis den økonomiske kompensation til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget alene sker ud fra antal sager, og der ikke tages hensyn til den højere enhedspris i København har det følgende effekt.

Sammenhæng med kompensation til aktivering og forsørgelsesudgifter

(i 1.000 kr.)	2006	2007	2008	2009
Færre helårsaktiverede	0	139	160	106
Aktiveringsudgift	0	-3.661	-4.218	-2.786
Ændring i forsørgelsesudgift	0	5.104	5.875	3.892
I alt	0	1.443	1.657	1.106

Note: I 2006 er udgift angivet i 2006-pl. I 2007-2009 er udgifter angivet i 2007-pl.

Tabellen ovenfor skal tolkes således, at hvis Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen ikke få en økonomisk kompensation svarende til de faktiske udgifter herunder enhedspris, vil der ikke kunne aktiveres så mange kontanthjælpsmodtagere. Da der er forskel på refusionsprocenten for kontanthjælpsmodtagere om de er aktive eller passive, vil kommunen så betale en større del af de samlede forsørgelsesudgifter. Den samlede effekt af manglende kompensation er en merudgift for kommunen. Med de nye refusionsregler vil det kunne betale sig for en kommune at aktivere kontanthjælpsmodtagere, hvis nettoudgiften til aktivering er under 36.000 kr. I København er nettoudgiften $0,5 \cdot 51.094 = 25.547$ kr. pr. helårsaktiveret. (2006-pl)

Denne pris er gældende da Københavns Kommune i budgetforslag 2007 er under rådighedsloftet med nogle millioner. Hvis Københavns Kommune igen kommer over er der en negativ effekt af øget aktivering.

Som forudsætning er indregnet, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget får den nødvendige kompensation til aktiveringsudgifterne.

Økonomiforvaltningens bemærkninger til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens beregninger:

Af tabellen nedenfor fremgår Økonomiforvaltningens anbefalede kompensation til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen som følge af Ny chance for alle.

		2006	2007	2008	2009
1) Pligt til uddannelse	Ramme (Aktivering)	-766	-1.329	-1.159	-1.159
	EO (Kontanthjælpsydelse)	-1.019	-1.514	-1.187	-1.187
2) Øget aktiveringsforpligtelse	Ramme (Aktivering)	0	3.661	7.954	21.466
3) Skærpet krav til kontanthjælp for ægtepar	Ramme (Administration)	0	0	0	0
	EO (Kontanthjælpsydelse)	-5.966	-18.932	-18.932	-22.796
4) Pligt til sygeopfølgning	Ramme (Opfølgning)	1.962	2.021	2.021	2.021
5) Ændring af refusionsregler	EO (Kontanthjælpsydelse)	53.163	34.848	28.863	39.548
I alt:	- Ramme	1.314	4.513	8.976	22.488
	- Efterspørgselsstyrede overførsler (EO)	46.178*	14.402	8.743*	15.565*

Note: I 2006 er udgift angivet i 2006-pl. I 2007-2009 er udgifter angivet i 2007-pl.

* Merudgifterne i 2006 samt 2008 og frem finansieres ikke i DUT-sagen.

Ad 2 og 5)

Statens nye refusionsregler betyder, at kommunerne får et styrket incitament til at aktivere så mange kontanthjælpsmodtagere som muligt, indenfor et fastsat rådighedsloft for aktiveringsindsatsen. Rådighedsloftet fastlægges på baggrund af antallet af kontanthjælpsmodtagere i kommunen og betyder, at staten kun yder 50 pct. refusion til beskæftigelsesindsatsen, så længe kommunens udgifter til beskæftigelsesindsatsen ikke overstiger rådighedsloftet. Københavns Kommunes rådighedsloft ligger i 2007 på ca. 400 mio. kr. hvortil der ydes 50 pct. refusion.

Grundlæggende gælder det derfor, at jo flere kommunen aktiverer, jo højere er kommunens refusionsindtægter til forsørgelsesydelse (kontanthjælp).

Såfremt en kommune har "luft" under rådighedsloftet til at aktivere flere kontanthjælpsmodtagere har kommunen mulighed for at gøre en økonomisk gevinst, i tilfælde af at de stigende refusionsindtægter, som følger af at en kontanthjælpsmodtager overgår fra passiv til aktiv forsørgelse, er større en udgiften forbundet med at aktivere vedkommende.

København har en gennemsnitlig udgift til aktivering på ca. 26.000 kr. pr. aktiveret kontanthjælpsmodtager, hvilket overstiger den i DUT-sagen forudsatte gennemsnitlige enhedspris. Den relativt høje enhedspris betyder, at Københavns Kommunes faktiske udgifter overstiger kommunens andel af kompensationen med 3,6 mio. kr. i 2007. I den af Økonomiforvaltningen anbefalede kompensation til aktivering (jf. punkt 2 i tabellen) er der taget højde for kommunens høje enhedspris.

Økonomiforvaltningen skal i den forbindelse bemærke, at Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har fremført, at de 3,6 mio. kr. vil kunne finansiere en aktivering af yderligere 140 kontanthjælpsmodtagere, hvilket vil øge kommunens refusionsindtægter med ca. 5 mio. kr. Dvs. at kommunen netto sparer 1,4 mio. kr.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen skal i samarbejde med Økonomiforvaltningen i forbindelse med regnskab 2007 redegøre for, at den øgede DUT-kompensation har medført en stigning i refusionsindtægterne, som medfører en samlet besparelse for kommunen på minimum 1,4 mio. kr. En sådan besparelse forudsætter, at der som minimum aktiveres 140 personer for de 3,6 mio. kr., at kommunens rådighedsloft ikke overskrides og at den gennemsnitlige udgift forbundet med aktiveringen af de 140 ikke overstiger 26.000 kr.

Ad 3) Skærpet krav til kontanthjælp for ægtepar

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har beregnet forventede merudgifter til administration, på trods af, at staten har forudsat, at lovændringen ikke vil medføre administrative merudgifter. Økonomiforvaltningen er af den opfattelse, at eventuelle administrative merudgifter bør afholdes indenfor Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets egen ramme.

Økonomiforvaltningen har herudover ingen bemærkninger til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens beregninger.

Økonomiforvaltningens bemærkninger vedrørende udgifter som kompenseres over budgetgarantien

Økonomiforvaltningen bemærker, at en del af den statslige kompensation i forbindelse med denne sag bliver givet over budgetgarantien (BG). Normalt vedrører kompensation som gives over budgetgarantien de efterspørgselsstyrede overførsler. Eventuelle merudgifter som følge af lovændringer er derfor normalt indarbejdede i forvaltningernes budgetforslag.

En del af udgifterne som følge af denne sag afholdes imidlertid på det rammebelagte område, hvorfor udgifterne indgår i den almindelige DUT-sag. Endvidere er der en del af udgifterne som afholdes under efterspørgselsstyrede overførsler, men som ikke er indarbejdet i budgetforslaget. Idet kompensationen for 2007 er indarbejdet i den samlede DUT-pulje, afsat i forbindelse med budget 2007, indgår kompensationen for disse udgifter ligeledes i DUT-sagen for 2007. For 2006 kan Beskæftigelses- og Integrationsudvalget søge om en tillægsbevilling til dækning af de

forventede udgifter i forbindelse med sagen om bevillingsmæssige ændringer. For 2008 og frem indarbejder Økonomiforvaltningen de forventede udgifter i forbindelse med indkaldelsescirkulæret for 2008. Der er i 2008 mindreudgifter i sagen på 20,2 mio. kr. og i 2009 merudgifter på 5 mio. kr. i forhold til den kompensation, Københavns Kommune får over budgetgarantien. Disse mindre- og merudgifter indgår i den samlede DUT-sag.

DUT Korrektion

1000 kr.	2006	2007	2008	2009
Forudsat af stat, heraf	17.700	24.400	25.300	31.500
<i>vedr. boligsikring</i>	<i>7.500</i>	<i>12.348</i>	<i>12.348</i>	<i>18.522</i>
<i>vedr. beskæftigelsesområdet mv.</i>	<i>10.200</i>	<i>12.052</i>	<i>12.952</i>	<i>12.978</i>
Københavns Kommunes andel heraf	1.717	2.269	2.353	2.930
<i>vedr. boligsikring</i>	<i>728</i>	<i>1.148</i>	<i>1.148</i>	<i>1.723</i>
<i>vedr. beskæftigelsesområdet mv.</i>	<i>989</i>	<i>1.120</i>	<i>1.206</i>	<i>1.206</i>
Faktiske udgifter ifølge Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	2.080	2.181	2.181	2.181
Kompensation til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen som anbefales af Økonomiforvaltningen	1.962	2.021	2.021	2.021
Faktiske udgifter ifølge Socialforvaltningen	1.200	1.976	1.976	2.964
Kompensation til Socialforvaltningen som anbefales af Økonomiforvaltningen	1.200	1.976	1.976	2.964

DUT Korrektion (Budgetgaranteret)

1000 kr.	2006	2007	2008	2009
DUT-kompensation som forudsat af stat	0	0	0	0

Faktiske udgifter i BIF (beskæftigelsesindsats på rammen)	-766	2.332	6.795	20.307
Faktiske udgifter i BIF (kontanthjælp EO)	46.178	14.402	8.743	15.565
Kompensation til BIF som anbefales af Økonomiforvaltningen på rammen	-766	2.332	6.795	20.307
Kompensation som anbefales af Økonomiforvaltningen på EO	46.178*	14.402	8.743*	15.565*

* Udgifterne i 2006 samt 2008 og frem finansieres ikke i DUT-sagen. Merudgifterne i 2008 og 2009 og frem i forhold til kompensationen, der gives over budgetgarantien, finansieres i DUT-sagen.

7. Alle udvalg

LCP 189. Ændring af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel (Modernisering, udskillelse af regler om barseldagpenge)

Sagens indhold:

Forslag til Lov om sygedagpenge rummer følgende elementer, der udmønter dele af aftalen om finansloven for 2006:

1. Gennemskrivning, indskrivning af praksis m.v.
2. Barselsreglerne tages ud af sygedagpengeloven
3. Ændring af regresbestemmelsen
4. Udvidelse af perioden for aftale om refusion af dagpenge ved langvarig eller kronisk sygdom
5. Beregningsgrundlaget 5 dage også for selvstændige
6. Justering af satsreguleringen
7. Ens sats for arbejdsløshedsdagpenge og sygedagpenge

Forslagene om gennemskrivning af loven og indskrivning af praksis mv., om at tage barselreglerne ud af sygedagpengeloven, samt om udvidelse af perioden for aftale om refusion af dagpenge ved langvarig eller kronisk sygdom skønnes ikke at have økonomiske konsekvenser for det offentlige.

Ændringen af regresbestemmelsen (punkt 3 ovenfor), justering af satsreguleringen (punkt 6 ovenfor) samt ens sats for arbejdsløshedsdagpenge og sygedagpenge (punkt 7 ovenfor) påvirker både kommunen som arbejdsgiver og i forhold til efterspørgselsstyrede overførsler. Ændring af beregningsgrundlaget (punkt 5 ovenfor) påvirker alene de efterspørgselsstyrede overførsler til sygedagpenge.

Økonomiforvaltningens bemærkninger:

For så vidt angår den del af sagen, der påvirker kommunen som arbejdsgiver, fordeles reguleringen på alle forvaltningerne. For den del af sagen, der påvirker de efterspørgselsstyrede overførsler, angår kompensationen kun Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har beregnet de faktiske udgifter, der følger af sagens elementer vedrørende de efterspørgselsstyrede overførsler. For så vidt angår de elementer, der påvirker kommunen som arbejdsgiver, er der udarbejdet en fordelingsnøgle ud fra antallet af årsværk i forvaltningerne. Udvalgene reguleres med udgangspunkt heri.

DUT Korrektion

1000 kr. (2006 p/l i 2006, 2007 p/l i 2007 og frem)	2006	2007	2008	2009
Forudsat af stat	9.400	24.800	23.000	23.000
Københavns Kommunes andel heraf	912	2.306	2.139	2.139
Regulering, som fordeles på alle forvaltninger	-437	-824	-733	-733
Kompensation, som fordeles til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	75	598	359	359
Samlet regulering på udvalgene	-362	-226	-374	-374