



UDVALGSINDSTILLING med sagsfremstilling

ØU 459/2005

J.nr. ØU 459/2005

Ombrydning af budget 2006 som følge af ny udvalgs- og forvaltningsstruktur i Københavns Kommune

INDSTILLING

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Borgerrepræsentationen anbefaler,

- at tillægsbevillingen i tabel 1 vedtages, hvormed der oprettes budgetter, svarende til Borgerrepræsentationens vedtagelse af styrelsesvedtægten (BR 485/05) og oprettelsen af de nye udvalg pr. 1. januar 2006.

Tabel 1 Udvalgenes budget pr. 1. januar 2006

	Drift og anlæg	Finansposter
Økonomiudvalget	1.866.541	-30.233.639
Kultur- og Fritidsudvalget	836.046	-1.037.752
Socialudvalget	5.256.249	9.672
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	2.952.793	0
Sundheds- og Omsorgsudvalget	11.448.384	19.375
Børne- og Ungeudvalget	7.526.165	2.117
Teknik- og Miljøudvalget	1.290.264	38.999
Borgerrådgiveren	5.121	0
Revisionen	19.666	0
Budget i alt pr. 1. januar 2006	31.201.229	-31.201.229

- at den tillægsbevilling vedr. udvalgenes DUT-kompensation i 2006, som blev vedtaget i ØU den 4. oktober (ØU 409/05) og behandles i Borgerrepræsentationen den 3. november, ombrydes som vist i tabel 2.

Tabel 2 Ombrydning af udvalgenes DUT-kompensation i 2006

2006 - pl	1.000 kr.
Økonomiudvalget	918
Kultur- og Fritidsudvalget	-216
Børne- og Ungdomsudvalget	42.845
Sundheds- og Omsorgsudvalget	-35.172
Socialudvalget	21.191
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	2.111
Teknik- og Miljøudvalget	-264
Udvalgenes DUT-kompensation pr. 1.1.2006	31.414

UDVALGSINDSTILLING med sagsfremstilling ... fortsat**RESUME**

Den 13. oktober 2005 vedtog Borgerrepræsentationen kommunens styrelsesvedtægter for kommunens nye udvalgs- og forvaltningsstruktur, som er gældende fra den 1. januar 2006 (BR 485/05).

Den 6. oktober vedtog Borgerrepræsentationen kommunens budget for 2006. Budgettet er vedtaget på baggrund af den nuværende udvalgsstruktur. Som konsekvens heraf, skal udvalgenes budget for 2006 ombrydes, i overensstemmelse med den nye udvalgsstruktur, således at budgettet er i overensstemmelse med de nye udvalgs opgaver.

Forvaltningerne har drøftet ombrydningen af budgetposterne i den nye struktur siden sommeren. Ombrydningen er siden september løbende blevet drøftet i kredsen af de administrerende direktører. Resultatet af drøftelserne er indarbejdet i indstillingen.

I forbindelse med ombrydningen har nogle forvaltninger rejst spørgsmålet vedr. engangsomkostninger og etableringsomkostninger. I indstillingen er der indarbejdet, at de nye udvalg kan optage interne lån til finansiering af eventuelle engangs- og/eller etableringsomkostninger.

De ændringer mellem Socialudvalgets og Børneudvalgets ressortområde, herunder specialinstitutionsområdet, som blev vedtaget i forbindelse med Borgerrepræsentationens 2. behandling af styrelsesvedtægten, er ikke nået at blive stemt af mellem Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen. Der skal således ske en konsolidering mellem Økonomiforvaltningen, Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen, med henblik på at afklare den endelige fordeling af budgettet på disse områder før udgangen af 2005. Grunden til, at Økonomiforvaltningen har valgt at fremsende indstillingen før en endelig afklaring af disse områder, er for at sikre, at forvaltningerne i tide kan nå at melde ud til organisationen med hensyn til personalets fremtidige placering.

Ombrydningen sker ved tillægsbevillinger fra de udvalg som afgiver opgaver til de gamle/nye udvalg som modtager opgaver. I bilag 1 angives der kasse-mæssig dækning for de enkelte poster.

Det er tale om et nulsumspil, således at summen af udvalgenes vedtagne budget for 2006 i den nuværende struktur svarer til summen af udvalgenes vedtagne budget for 2006 i den nye struktur, som besluttet i forbindelse med Borgerrepræsentationens behandling af principindstilling om ny struktur den 26. maj 2005 (BR 303/05).

SAGSBESKRIVELSE

Den 13. oktober 2005 vedtog Borgerrepræsentationen kommunens styrelsesvedtægt for kommunens nye udvalgs- og forvaltningsstruktur, som er gældende fra den 1. januar 2006 (BR 485/05).

UDVALGSINDSTILLING med sagsfremstilling ... fortsat

Den 6. oktober vedtog Borgerrepræsentationen kommunens budget for 2006. Budgettet er vedtaget på baggrund af den gamle styrelsesvedtægt. Som konsekvens heraf, skal udvalgenes budget for 2006 ombrydes, i overensstemmelse med den nye opgavefordeling, således at budgettet følger opgaven.

Tabel 3 viser den samlede ombrydning af de 7 udvalgs budget 2006.

Tabel 3 Ombrydning af vedtaget budget 2006

1.000 kr.	Økonomi-udvalget	Kultur- og Fritids-udvalget	Uddannelses- og Ungdoms-udvalget	Sundheds- og Omsorgs-udvalget	Familie- og Arbejds- markeds-udvalget	Bygge- og Teknik-udvalget	Miljø- og Forsynings-udvalget	Borger- rådgiveren	Revisionen	De nye udvalgs budget til drift og anlæg pr. 1.1.2006	Finans- poster
Økonomiudvalget	1.863.641	-	-	-	-	-	2.900	-	-	1.866.541	-30.233.639
Kultur- og Fritidsudvalget	70.357	761.760	580	-	3.349	-	-	-	-	836.046	-1.037.752
Socialudvalget	-	-	26.621	24.537	5.205.092	-	-	-	-	5.256.249	9.672
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	-	-	45.988	-	2.901.169	413	5.223	-	-	2.952.793	0
Sundheds- og Omsorgsudvalget	-	-	-	11.448.384	-	-	-	-	-	11.448.384	19.375
Børne- og Ungeudvalget	-	1.527	4.506.803	119.269	2.898.566	-	-	-	-	7.526.165	2.117
Teknik- og Miljøudvalget	19.642	-	-	-	-	1.151.978	118.644	-	-	1.290.264	38.999
Borgerrådgiveren	-	-	-	-	-	-	-	5.121	-	5.121	0
Revisionen	-	-	-	-	-	-	-	19.666	-	19.666	0
De gamle udvalgs vedtaget budget for 2006	1.953.640	763.287	4.579.992	11.592.190	11.008.176	1.152.391	126.767	5.121	19.666	31.201.229	-31.201.229

Note: Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget er inklusive budget til H:S

Tabellen viser hvordan de 7 nuværende udvalgs budget fordeles på de 7 udvalg i den nye struktur.

F.eks. har Økonomiudvalget i vedtaget budget 2006 et budget til drift og anlæg på 1.953,6 mill. kr. Heraf skal der som følge af kommunens nye opgavefordeling overføres 70,4 mill. kr. til Kultur- og Fritidsudvalget og 19,6 mill. kr. til Teknik- og Miljøudvalget. Herudover overføres 2,9 mill. kr. fra Miljø- og Forsyningsudvalgets budget til Økonomiudvalgets budget, som primært vedrører Selskabsenheden. Økonomiudvalgets budget til drift og anlæg i den nye struktur er således reduceret til 1.866,5 mill. kr.

Borgerrådgiveren og Revisionen er upåvirkede af ombrydningen.

Ombrydningen sker ved tillægsbevillinger fra de udvalg som afgiver opgaver til de gamle/nye udvalg som modtager opgaver. I bilag 1 angives der kasse-mæssig dækning for de enkelte poster.

Det fremgår af tabel 3, at ombrydningen af budgettet er udgiftsneutralt for kommunen – dvs. et nulsumspil, som besluttet i forbindelse med Borgerrepræsentationens behandling af principindstilling om ny struktur den 26. maj 2005 (BR 303/05). Således svarer summen af udvalgenes vedtagne budget for 2006 i den nuværende struktur til summen af udvalgenes vedtagne budget for 2006 i den nye struktur. Princippet om udgiftsneutralitet skal ses i lyset af, at den nye opgavefordeling i kommunen fra januar 2006 ikke ændrer på den samlede mængde opgaver i kommunen. Med andre ord er den nye struktur opgave-neutral for kommunen i helhed.

UDVALGSINDSTILLING med sagsfremstilling ... fortsat*Proces*

Hen over sommeren er der med udgangspunkt i budgetforslaget for 2006 afholdt møder mellem de berørte forvaltninger samt Økonomiforvaltningen, vedrørende de sammenhængende opgaveområder, som skal fordeles i den nye struktur.

På baggrund af drøftelserne har forvaltningerne opgjort det budget som vedrører sammenhængende serviceopgaver og som kan overføres en bloc til et andet udvalg. Sammenhængende serviceopgaver er eksempelvis dagpasningsområdet, som flytter en bloc fra Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget til Børne- og Ungeudvalget, eller danskundervisning af indvandrere, som flytter fra Uddannelses- og Ungdomsudvalget til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

Herudover har forvaltningerne opgjort de udgifter, der vedrører sekretariat og øvrig tværgående administration. Fordelingen af disse midler er blevet drøftet i kredsen af de administrerende direktører i løbet af september og oktober. Resultatet af drøftelserne er indarbejdet i indstillingen.

I ombrydningen indgår alle poster i det vedtagne budget for 2006. Dvs. at de ændringsforslag, som blev vedtaget i forbindelse med Borgerrepræsentationens 2. behandling af budgettet, også indgår i ombrydningen.

Endvidere er ombrydningen blevet afstemt med Borgerrepræsentationens 2. behandling af styrelsesvedtægten den 13. oktober.

Finansiering af engangs- og overgangsomkostninger

I forbindelse med ombrydningen har nogle forvaltninger rejst spørgsmålet vedrørende engangs- og overgangsomkostninger. F.eks. har nogle forvaltninger påpeget, at der forventes, at etableringen af nye IT-systemer mv. i de nye forvaltninger vil medføre merudgifter.

Der foreligger ikke en opgørelse af de forventede merudgifter som følge af etablering af nye IT-systemer i de nye forvaltninger.

For at sikre, at de nye udvalg har de nødvendige ressourcer til at etablere velfungerende forvaltninger skal de nye udvalg have mulighed for at optage interne lån til finansiering af evt. engangsomkostninger i forbindelse med etablering af de nye forvaltninger.

Håndtering af udeståender

Som nævnt er der et udestående med hensyn til at tilpasse fordelingen af Socialudvalgets og Børne- og Ungeudvalgets budget til de ændringsforslag til styrelsesvedtægten, som Borgerrepræsentationen vedtog den 13. oktober. I indstillingen er indarbejdet Fa-

UDVALGSINDSTILLING med sagsfremstilling ... fortsat

milie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens opgørelse af ændringer til budgetfordelingen, som følge af ændringerne til styrelsesvedtægten den 13. oktober. Disse ændringer til ombrydningen er imidlertid ikke nået at blive stemt af med Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen. Det skal i den forbindelse bemærkes, at ombrydningen er gennemført ved at de afgivende forvaltninger i samarbejde med de modtagende forvaltninger og Økonomiforvaltningen har opgjort ombrydningen af udvalgenes budgetmidler.

Der skal således ske en konsolidering mellem Økonomiforvaltningen, Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen, med henblik på at afklare den endelige fordeling af budgettet på disse områder før udgangen af 2005. Grunden til, at Økonomiforvaltningen har valgt at fremsende indstillingen før denne afklaring er endeligt på plads, er for at sikre, at forvaltningerne i tide kan nå at melde ud til organisationen med hensyn til personalets fremtidige placering.

METODE FOR OMBRYDNING AF UDVALGENES BUDGET FOR 2006

Der er i ombrydningen af budgettet skelnet mellem følgende typer af udgifter:

1. udgifter, som er direkte henførbare til en serviceopgave som kan overføres en bloc med en opgave (herunder direkte henførbare administrationsudgifter)
2. udgifter til tværgående administration, som ikke direkte henfører til en specifik serviceopgave, f.eks. sekretariat, HR-personale mv. (overhead)
3. finansposter

Ad 1. Direkte henførbart budget til serviceopgaver

I ombrydningen er udvalgenes budgetter blevet delt op efter opgaver. Det er skelnet mellem direkte udgifter til en serviceopgave (kategori 1) og udgifter til administration af en serviceopgave (kategori 2). I opgørelserne af hhv. serviceudgifter og administrationsudgifter indgår lønudgifter, husleje samt øvrige driftsudgifter. Det betyder, at alle udgifter, der vedrører en specifik opgave, er flyttet over til det udvalgs budget, som fra 1. januar 2006 har ansvar for opgaven.

Opgørelsen af lønudgifter og husleje har gjort det muligt at lave detaljerede fordelinger af udvalgenes budgetter, med henblik på at dække udgiftsbehovet i de nye udvalg. F.eks. er Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets budget til lønanvisning fordelt efter andelen af decentralt personale (ekskl. selvejende institutioner) i hhv. Børne- og Ungeforvaltningen, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Socialforvaltningen.

Der skal bemærkes, at der, i forbindelse med Borgerrepræsentationens behandling af konvertering af Energipuljen til miljø- og energiledelse den 28. april 2005 (BR 234/05), blev besluttet, at hvert udvalg, skal have budget til ansættelse af en miljøanker-person. Alle udvalg, med undtagelse af Miljø- og Forsyningsudvalget, fik i den forbindelse tilført 400 t. kr. (2005-pl). For at sikre, at alle 7 udvalg i den nye struktur har budget til

UDVALGSINDSTILLING med sagsfremstilling ... fortsat

ansættelse af en ankerperson er udvalgenes udgift på 400 t. kr. ombrudt på følgende måde:

- Uddannelses- og Ungdomsudvalgets budget på 400 t. kr. overføres til Børne- og Ungeudvalget
- Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets budget på 400 t. kr. overføres til Socialudvalget
- Bygge- og Teknikudvalgets budget på 400 t. kr. overføres til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
- Økonomiudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget er uberørte af ombrydningen på dette område

Ad 2. Budget til tværgående administration

I opgørelsen af tværgående administration indgår lønudgifter, husleje af centraladministration og øvrige udgifter vedr. tværgående administrativt personale. Grundlæggende gælder det at lønsum følger personale (gennemsnitslønninger) og der foretages ikke efterregulering for faktiske lønudgifter.

De udvalg, som kun i begrænset omfang er berørt af ombrydningen, er i indstillingen ikke berørt af fordeling af budget til sekretariat og øvrig tværgående administration. Det betyder, at Økonomiudvalgets, Kultur- og Fritidsudvalgets og Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetter til sekretariat og øvrig tværgående administration er uændrede i forhold til vedtaget budget 2006.

Der skal bemærkes, at udvalgenes budget til tværgående administration, herunder sekretariat, er præget af forskelle i forvaltningernes opgørelsesmetode, hvorfor budgetterne ikke er direkte sammenlignelige. F.eks. indgår der i Uddannelses- og Ungdomsudvalgets budget til sekretariat bygningsmæssige udgifter på ca. 7 mio. kr.

Budgettet til tværgående administration i Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen, Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, Bygge- og Teknikforvaltningen og Miljø- og Forsyningsforvaltningen er fordelt som vist i tabel 4.

Tabel 4 Fordeling af budget til tværgående administration

1.000 kr. 2006-pl	Uddannelses- og Ungdomsudvalget	Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget	Bygge- og Teknikudvalget	Miljø- og Forsyningsudvalget	Nye udvalg - i alt
Børne- og Ungeudvalget	36.585	18.610			55.196
Socialudvalget	600	86.111			86.711
Teknik- og			52.468	5.223	57.691
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget		34.907		5.223	40.130

Note: Der overføres herudover 2,9 mill. kr. vedr. Selskabsheden fra Miljø- og Forsyningsudvalgets budget til tværgående administration til Økonomiudvalget.

UDVALGSINDSTILLING med sagsfremstilling ... fortsat

Uddannelses- og Ungdomsudvalgets budget til tværgående administration overføres til Børne- og Ungeudvalget, med undtagelse af 600 t. kr. som overføres til Socialudvalget.

Ved fordelingen af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets budget til tværgående administration er der skelnet mellem *sekretariat* og *øvrige tværgående administration*. Således er budgettet til *sekretariat* fordelt med 25 pct. til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, og med 75 pct. til Socialudvalget. Fordelingen af budget til sekretariat skal ses i lyset af, at Børne- og Ungeudvalget modtager budget til sekretariat fra Uddannelses- og Ungdomsudvalgets budget.

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets budget til *øvrige tværgående administration* er fordelt med 15 pct. til Børne- og Ungeudvalget, 60 pct. til Socialudvalget og 25 pct. til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

Bygge- og Teknikudvalgets budget til tværgående administration overføres til Teknik- og Miljøudvalget.

Miljø- og Forsyningsudvalgets budget til tværgående administration er fordelt lige- ligt mellem Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

I ovenstående oversigt er ikke medtaget de ved budgetvedtagelsen tilførte integrationsmidler til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget på 8 mill. kr. Disse midler indgår i det samlede budget som Beskæftigelses- og Integrationsudvalget får i 2006. Der forudsættes, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget vil have mulighed for at bruge de 8 mill. kr. til sikring af en tilfredsstillende politisk sekretariatsbetjening.

Ad. 3 Finansposter

Ombrydningen af udvalgenes finansposter tager ligeledes afsæt i de nye udvalgs res- sortfordeling. Udvalgenes finansposter ombrydes som vist i tabel 5.

Tabel 5 Ombrydning af finansposter

1.000 kr.	Økonomi- udvalget	Kultur- og Fritids- udvalget	Uddannelses- og Ungdoms- udvalget	Sundheds- og Omsorgs- udvalget	Familie- og Arbejds- markeds- udvalget	Bygge- og Teknik- udvalget	Miljø- og Forsynings- udvalget	Ny struktur - i alt
Økonomiudvalget	-30.233.639	0	0	0	0	0	0	-30.233.639
Kultur- og Fritidsudvalget	-1.037.752	0	0	0	0	0	0	-1.037.752
Socialudvalget	0	0	0	0	9.672	0	0	9.672
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	0	0	0	0	0	0	0	0
Sundheds- og Omsorgs- udvalget	0	0	0	19.375	0	0	0	19.375
Børne- og Ungeudvalget	0	0	-509	0	2.626	0	0	2.117
Teknik- og Miljøudvalget	0	0	0	0	0	31.845	7.154	38.999
Gammel udvalgsstruktur - i alt	-31.271.392	0	-509	19.375	12.298	31.845	7.154	-31.201.229

UDVALGSINDSTILLING med sagsfremstilling ... fortsat

Detaljerne bag ombrydningen af finansposter fremgår af bilag 3.

DE NYE UDVALGS SAMLEDE BUDGET PR. 1. JANUAR 2006

I dette afsnit beskrives de nye udvalgs budget for 2006. Der skelnes her mellem direkte henførbart budget, budget til tværgående administration og finansposter.

Nedenfor beskrives beregningen af de enkelte udvalgs samlede budget i den nye struktur.

Økonomiudvalget

Tabel 6

1.000 kr. 2006-pl	Økonomiudvalget	Miljø- og Forsyningsudvalget	I alt
Direkte henførbart budget	1.788.612	650	1.789.262
Tværgående administration	75.029	2.250	77.279
Økonomiudvalgets budget til drift og anlæg pr. 1. januar 2006	1.863.641	2.900	1.866.541
Finansposter	-30.233.639	0	-30.233.639

Som følge af den nye styrelsesvedtægt overføres opgaven vedr. Kvarterløft fra Økonomiudvalget til det nye Teknik- og Miljøudvalg. Herudover afgives den resterende del af skatteregisteret (KSR), Kasinokontrollen, Kvarterhusene, Kgs. Enghave, Kulturhuset samt Copenhagen Eventures til Kultur- og Fritidsudvalget.

Overdragelsen af skatteområdet til staten har indgået i DUT-forhandlingerne om kommunalreformen mellem staten og kommunerne. Økonomiforvaltningen har i den forbindelse vurderet, at det er overført 3,7 mill. kr. for meget fra KSR til staten, set i forhold til udgifterne forbundet med den del af KSR som forbliver en kommunal opgave. Det er derfor besluttet, at den resterende del af KSR skal kompenseres med 3,7 mill. kr. for den negative DUT-kompensation. De 3,7 mill.kr. indgår ikke i ombrydningen af budget 2006 midler fra Økonomiudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget. Kultur- og Fritidsudvalget vil få tilført midlerne i en separat indstilling.

Herudover modtager Økonomiudvalget 2,9 mill. kr. fra Miljø- og Forsyningsudvalgets budget, primært som følge af Borgerrepræsentationens beslutning om oprettelsen af en selskabsenhed (BR 544/05). Omplaceringen af opgaver reducerer netto Økonomiudvalgets budget til drift og anlæg med i alt 87 mill. kr.

Herudover overføres en negativ finanspost på -1.038 mill. kr., som primært vedrører ejendomsskatter af offentlige ejendomme og erhvervsjendomme i forbindelse med overførslen af KSR til Kultur- og Fritidsudvalget.

Kultur- og Fritidsudvalget

Tabel 7

UDVALGSINDSTILLING med sagsfremstilling ... fortsat

1.000 kr. 2006-pl	Kultur- og Fritidsudvalget	Økonomiudvalget	Uddannelses- og Ungdomsudvalget	Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget	I alt
Direkte henførbart budget	733.708	70.357	580	3.349	807.994
Tværgående administration	28.052	0	0	0	28.052
Kultur- og Fritidsudvalgets budget til drift og anlæg pr. 1. januar 2006	761.760	70.357	580	3.349	836.046
Finansposter	0	-1.037.752	0	0	-1.037.752

Kultur- og Fritidsudvalget overtager i den nye struktur den resterende del af skatteregisteret (KSR), Kasinokontrollen, Kvarterhusene, Kgs. Enghave, Kulturhuset samt Copenhagen Ventures fra Økonomiudvalget, svarende til en overførsel på 70,4 mill.kr.

Endvidere overføres Voksenpædagogisk Center fra Uddannelses- og Ungdomsudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget, svarende til et budget på 0,6 mill. kr.

Endelig overføres 3,3 mill. kr. af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets tekniske korrektion vedr. huslejemodellen til Kultur- og Fritidsudvalget.

Brobygningspuljen er i forbindelse med vedtagelsen af budget 2006 placeret under Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Puljen vil lige som hidtil fungere efter en BUM-model, hvor Kultur- og Fritidsudvalget leverer ydelser. Det er det kommende Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, som har kompetence til at træffe beslutning om et alternativ til BUM-modellen.

I ombrydningen er forudsat, at den del af Rengøringsenhed, vedrørende dagpasningsområdet, som tidligere har ligget under Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget, flyttes til Børne- og Ungeudvalget, med henblik på en koordinering af rengøringsindsatsen på dagpasningsområdet og skoleområdet. Rengøringsenheden er udgiftsneutral for kommunen, da lønudgifterne modsvares af en tilsvarende indtægt. Da både udgifter og indtægter flyttes fra Kultur- og Fritidsudvalget til Børne- og Ungeudvalget, overføres der netto kun 1,5 mill.kr. til Børne- og Ungeudvalget, svarende til en tilbageførsel af overhead for de 73,9 årsværk som i det vedtagne budget for 2006 er overført fra Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen til Ejendomsenheden.

Kultur- og Fritidsudvalgets budget til drift og anlæg stiger med netto 72,8 mill. kr. som følge af den nye opgavefordeling.

I forbindelse med at Kultur- og Fritidsudvalget overtager KSR overføres der en finanspost på -1.037,8 mill. kr. fra Økonomiudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget.

Børne- og Ungeudvalget

Tabel 8

UDVALGSINDSTILLING med sagsfremstilling ... fortsat

1.000 kr. 2006-pl	Uddannelses- og Ungdomsudvalget	Sundheds- og Omsorgsudvalget	Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget	Kultur- og Fritidsudvalget	I alt
Direkte henførbart budget	4.470.217	119.269	2.879.956	1.527	7.470.969
Tværgående administration	36.585	0	18.610	0	55.196
Børne- og Ungdomsudvalgets budget til drift og anlæg pr. 1. januar 2006	4.506.803	119.269	2.898.566	1.527	7.526.165
Finansposter	-509	0	2.626	0	2.117

Den største del af Uddannelses- og Ungdomsudvalgets opgaver overføres til det nye Børne- og Ungeudvalg, herunder ansvaret for folkeskoleområdet, fritidshjem- og klubber, dele af voksen- og ungdomsuddannelserne mv. I alt overføres 4.506,8 mill. kr. af Uddannelses- og Ungdomsudvalgets drifts- og anlægsbudget til Børne- og Ungeudvalget.

Herudover betyder den nye styrelsesvedtægt, at ansvaret for Børnetandplejen fremover placeres i Børne- og Ungeudvalget, svarende til at 119,3 mill. kr. overføres fra Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget til Børne- og Ungeudvalgets budget.

Fra Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget overføres budget til bl.a. dagpasningsområdet, undervisningstilbud for handicappede og anbragte børn, sundhedsplejen mv. til Børne- og Ungeudvalget, hvilket netto medfører en overførsel på 2.898,6 mill. kr.

Som nævnt i afsnittet om Kultur- og Fritidsudvalget, er der i indstillingen indarbejdet en omplacering af Rengøringsenheden fra Ejendomsenheden til Børne- og Ungeudvalget, med henblik på en koordinering af Rengøringsenheden på hele børne- og ungeområdet. Da Rengøringsenheden er indkomstdækket medfører omplaceringen en nettooverførsel fra Kultur- og Fritidsudvalget til Børne- og Ungeudvalget på i alt 1,527 mill. kr., svarende til overhead for de i alt 73,9 årsværk knyttet til Rengøringsenheden.

Uddannelses- og Ungdomsudvalgets og Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget finansposter på hhv. folkeskoleområdet og dagpasningsområdet overføres til Børne- og Ungeudvalgets budget, svarende til i alt 2,1 mill. kr.

Socialudvalget

Tabel 9

1.000 kr. 2006-pl	Uddannelses- og Ungdomsudvalget	Sundheds- og Omsorgsudvalget	Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget	I alt
Direkte henførbart budget	26.021	24.537	5.118.981	5.169.539
Tværgående administration	600	0	86.111	86.711
Socialudvalgets budget til drift	26.621	24.537	5.205.092	5.256.249
Finansposter	0	0	9.672	9.672

I forbindelse med etablering af den nye struktur flytter daghøjskolerne, produktionsskolerne samt VUS-kontakten fra Uddannelses- og Ungdomsudvalget til Socialudvalget. Budgettet som følger med opgaven udgør 26,0 mill. kr. Herudover overføres 0,6 mill.

UDVALGSINDSTILLING med sagsfremstilling ... fortsat

kr. af Uddannelses- og Ungdomsudvalgets budget til tværgående administration til Socialudvalget.

Sundheds- og Omsorgsudvalget skal som følge af den nye struktur afgive alkoholområdet, herunder E-huset, til Socialudvalget. Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget til alkoholområdet udgør i alt 24,5 mill. kr.

Endelig overføres 5.205,1 mill. kr. vedr. bl.a. området for voksne handicappede og psykisk syge, stofmisbrugerområdet, dele af indkomstoverførslerne mv. fra Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget til Socialudvalget.

9,7 mill. kr. af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets finansposter overføres til Socialudvalget.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Tabel 10

1.000 kr. 2006-pl	Uddannelses- og Ungdomsudvalget	Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget	Miljø- og Forsyningsudvalget	Bygge- og Teknikudvalget	I alt
Direkte henførbart budget	45.988	2.866.262	0	413	2.912.663
Tværgående administration	0	34.907	5.223	0	40.130
Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budget til drift og anlæg pr. 1. januar 2006	45.988	2.901.169	5.223	413	2.952.793
Finansposter	0	0	0	0	0

Der overføres i alt 46 mill. kr. fra Uddannelses- og Ungdomsudvalgets budget, som følge af, at ansvaret for danskuddannelsen af voksne udlændinge fra 1. januar 2006 overgår til det nye Beskæftigelses- og Integrationsudvalg.

Herudover overføres hele beskæftigelses- og integrationsområdet fra Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget, svarende til et budget på i alt 2.901,2 mill. kr.

For at sikre, at alle udvalg pr. 1. januar har budget til ansættelse af en miljøankerperson, som besluttet i forbindelse med Borgerrepræsentationens behandling af indstilling om konvertering af Energipuljen til miljø- og energiledelse (BR 234/05), overføres Bygge- og Teknikudvalgets budget til formålet på 413 t. kr. til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

Brobygningspuljen er i forbindelse med vedtaget budget 2006 placeret under Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Puljen vil, som hidtil, fungere efter en BUM-model, hvor Kultur- og Fritidsudvalget leverer ydelser. Det er det kommende Beskæftigelses- og Integrationsudvalg som har kompetence til at træffe beslutning om et alternativ til BUM-modellen.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har ansvaret for at hjemtage kommunens integrationsindtægter fra staten. Det er forudsat i ombrydningen, at en del af disse indtægter i 2006 anvendes i andre udvalg, primært Socialudvalget, til integrationsarbejde. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har ansvaret for at oplyse om evt. fald i mulighederne

UDVALGSINDSTILLING med sagsfremstilling ... fortsat

for at hjemtage integrationsindtægterne, således at bl.a. Socialudvalget kan tilpasse aktiviteterne til de faldende tilskud fra staten.

Fra 2007 vil skulle tilrettelægges en proces, hvor Beskæftigelses- og Integrationsudvalget udmønter de hjemtagne integrationsindtægter til integrationsaktiviteter i kommunen på baggrund af ansøgninger fra kommunens øvrige udvalg. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har i forbindelse med udmøntningen af integrationsindtægterne ansvaret for at sikre dokumentation for effekterne af integrationsaktiviteterne, der udmøntes midler til.

Sundheds- og Omsorgsudvalgets

Tabel 11

1.000 kr. 2006-pl	Sundheds- og Omsorgsudvalget
Direkte henførbart budget	11.268.971
Sekretariat	16.930
Øvrig tværgående administration	162.483
Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget til drift og anlæg pr. 1. januar 2006	11.448.384
Finansposter	19.375

Sundheds- og Omsorgsudvalget afleverer alkoholområdet til det nye Socialudvalg samt børnetandplejeområdet til det nye Børne- og Ungeudvalg. Herudover er udvalgets ressource i den nye struktur uændret ift. den nuværende struktur.

Afgivelsen af alkohol- og børnetandplejeområdet medfører en reduktion i Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget til drift og anlæg på 143,8 mill. kr. sammenlignet med vedtaget budget for 2006.

Teknik- og Miljøudvalget

Tabel 12

1.000 kr. 2006-pl	Økonomiudvalget	Bygge- og Teknikudvalget	Miljø- og Forsyningsudvalget	I alt
Direkte henførbart budget	19.642	1.099.510	113.421	1.232.573
Tværgående administration	0	52.468	5.223	57.691
Teknik- og Miljøudvalgets budget til drift og anlæg pr. 1. januar 2006	19.642	1.151.978	118.644	1.290.264
Finansposter	0	31.845	7.154	38.999

UDVALGSINDSTILLING med sagsfremstilling ... fortsat

Hele Bygge- og Teknikudvalgets budget overføres til det nye Teknik- og Miljøudvalg, med undtagelse af 413 t. kr. vedr. budget til en miljø- ankerperson, som overføres til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget . Herudover overføres hele Miljø- og Forsyningsudvalgets budget til Teknik- og Miljøudvalget med undtagelse af 5,3 mill. kr. af Miljø- og Forsyningsudvalgets budget til tværgående administration. De 5,3 mill.kr. overføres til Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budget til tværgående administration. Overførslen af på 5,3 mill. kr. skal ses i lyset af forventede stordriftsfordele i den nye Teknik- og Miljøforvaltnings centraladministration, som følge af sammenlægningen af to forvaltninger til én.

Det er overført i alt 2,9 mill. kr. fra Miljø- og Forsyningsudvalget til Økonomiudvalget, primært til oprettelse af selskabsenheden, som forudsat i indstilling vedr. aktiv ejerskab (BR 544/05).

Ombrydning af DUT-kompensation i 2006

Indstillingen vedr. udvalgenes DUT-kompensation behandles i Borgerrepræsentationen den 3. november. I DUT-indstillingen er kompensationen fordelt i henhold til kommunens gamle struktur.

Når indstillingen har været til politisk behandling i Borgerrepræsentationen skal udvalgenes DUT-kompensation ombrydes, således at DUT-kompensationen kan gives som en tillægsbevilling til de nye udvalgs vedtagne budget for 2006.

Kommunens samlede DUT-kompensation udgør i alt 31,4 mill. kr. og er midlertidigt placeret i en pulje under Økonomiudvalget. Dvs. at der ikke indgår DUT-kompensation for 2006 i de i indstillingen beskrevne budgetter for de nye udvalg.

Af tabel 13 fremgår ombrydningen af DUT-kompensationen, såfremt Borgerrepræsentationen tiltræder indstillingen om DUT-kompensation den 3. november.

Tabel 13 Udvalgenes tillægsbevillinger vedr. DUT-kompensation i 2006

	Økonomi-udvalget	Kultur- og Fritidsudvalget	Uddannelses- og Ungdomsudvalget	Sundheds- og Omsorgsudvalget	Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget	Bygge- og Teknikudvalget	Miljø- og Forsyningsudvalget	I alt - Ny struktur
Økonomiudvalget	918							918
Kultur- og Fritidsudvalget	-212	-4						-216
Børne- og Ungdomsudvalget			857		41.988			42.845
Sundheds- og Omsorgsudvalget				-35.172				-35.172
Socialudvalget					21.191			21.191
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget					2.111			2.111
Teknik- og Miljøudvalget						-506	242	-264
I alt - Gl. struktur	707	-4	857	-35.172	65.290	-506	242	31.414

UDVALGSINDSTILLING med sagsfremstilling ... fortsat

Ombrydningen bygger på forvaltningernes egne oplysninger til Økonomiforvaltningen. Detaljerne bag ombrydningen kan ses af bilag 2.

MILJØVURDERING

Ingen

ANDRE KONSEKVENSER

Ingen

HØRING

De berørte forvaltninger har løbende været i dialog vedr. indstillingens datagrundlag. Det er ikke foretaget en særlig høringsrunde af indstillingen.

BILAG

Bilag 1: Tillægsbevillinger vedr. drift og anlæg

Bilag 2: Tillægsbevillinger vedr. finansposter

Bilag 3: Ombrydning af DUT-kompensation i 2006

Bjarne Winge

/

Henrik Plougmann Olsen