

**DAGSORDENSPUNKTER**

for ordinært møde onsdag den 5. oktober 2005

Orientering om budgetforlig 2006

J.nr. FA 461/2005

INDSTILLING

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget tager orientering om budgetforlig 2006 til efterretning.

RESUME

Fredag d. 9. september 2005 indgik Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti aftale om budgetforlig 2006.

Konsekvenserne af budgetforlig 2006 og budgetforslag 2006 for Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget fremgår af tabel 1. Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget vil i 2006 få tilført bevillinger på **175,9 mill. kr.** til aktivitetsudvidelser. Bevillingen reduceres i 2007 og frem, jf. tabel 1.

Budgetforliget 2006 finansieres blandt andet af forventet mindreforbrug i Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget i 2005. Hertil kommer, at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget i budgetforslaget 2006 har indarbejdet en række besparelser. Samlet set vil budgetvedtagelsen 2006 medføre at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets ramme reduceres med **418,1 mill. kr.**, jf. tabel 1.

Tabel 1: Oversigt over ændringer som følge af budget 2006 (Mill. kr., 2006-P/L)

	2006	2007	2008 og frem
<i>Besparelser indarbejdet i budgetforslag 2006</i>			
• Besparelser varige inkl. omstillingsbidrag	-77,7	-77,7	-77,7
• Engangsbesparelser	-31,8	0	0
• Varige besparelser	-40,9	-40,9	-40,9
<i>Børnefamilier med særlige behov</i>			

DAGSORDENSPUNKTER ... fortsat

for ordinært møde onsdag den 5. oktober 2005

Varig nedskrivning af budget	-17	-17	-17
<i>Øvrige besparelser vedr. Servicetilbud til voksne</i>			
• Bortfald af éngangsbevilling	-24,0	-24,0	-24,0
• Fald i refusionsindtægter	-8,0	-8,0	-8,0
Besparelser indarbejdet i budgetforslag 2006 i alt	-182,4	-150,6	-150,6
<i>Forventet mindreforbrug FAU 2005 overført til ØKF til finansiering af budgetforlig 2006</i>			
• Servicetilbud til børnefamilier	-18,3		
• Børnefamilier med særlige behov, drift	-31,9		
• Børnefamilier med særlige behov, anlæg	-6,8		
• Handicappede	+12,0		
• Reserve	+8,8		
Forventet mindreforbrug FAU 2005 overført til ØKF til finansiering af budgetforlig 2006 i alt	-35,3	0	0
Forventet mindreforbrug Børneplanen afsat til finansiering af budgetforlig 2006	-183,5	0	0
Besparelser i alt FAU budget 2006	-418,1	-167,6	-167,6
Budgetforlig 2006 Midler overført til FAU			
	175,9	85,5	85,5

Der overføres 35,3 mill. kr. af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets forventede mindreforbrug i 2005 til finansiering af budgetforliget 2006. Det forventede mindreforbrug i 2005 er baseret på regnskabsprognosen for juli og vedrører:

- Servicetilbud til børnefamilier, forventet mindreforbrug på 18,3 mill. kr.
- Børnefamilier med særlige behov, forventet mindreforbrug drift på 31,9 mill. kr.
- Børnefamilier med særlige behov, forventet mindreforbrug anlæg på 6,8 mill. kr.
- Handicappede, forventet merforbrug på 12 mill. kr.

DAGSORDENSPUNKTER ... fortsat

for ordinært møde onsdag den 5. oktober 2005

- Afsat reserve på 8,8 mill. kr. til dækning af eventuel afvigelse mellem regnskabsprognosen i juli og det endelige regnskab 2005

Endvidere skal det bemærkes, at udover overførsel af forventet mindreforbrug på bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov er der indarbejdet en varig nedskrivning af budgettet på dette område på 17 mill. kr. Den varige nedskrivning var en konsekvens af det forventede mindreforbrug i 2005. Dette skal sammenholdes med, at bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov tilføres 8 mill. kr. af den afsatte demografipulje.

SAGSBESKRIVELSE

I Budgetforliget 2006 er afsat en række bevillinger til aktivitetsudvidelser på Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets ressort område. Bevillingerne fremgår af tabel 2.

I tabellen fremgår det ligeledes, hvad Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget oprindeligt havde ønsket til den pågældende aktivitet, og om der er et uløst finansieringsbehov.

Tabel 2: Budgetforlig 2006 – Relevante initiativer for Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget (mill. kr., 2006-P/L)

Emne	Bevilling			Nødvendig bevil- ling	Diffe- rence
	2006	2007	2008 og frem		
<i>Servicetilbud til børnefamilier</i>					
Vippeordning – Manko i budgetforslag 2006 (BØF)	18	18	18	18	0
<i>Børnefamilier med særlige behov</i>					
○ Behandlingsgaranti for 15-18-årige (SOF)	13,5	11,8	11,8	2006: 14,7 2007: 13,0	2006 og frem: 1,2
○ Udvidelse af behandlingspladser til psykotiske unge (SOF)				2008 og frem: 13,0	
○ Skovtours (SOF)					
Demografi (SOF)	25,1	25,1	25,1	25,1	0
Ekstra besparelse på budget på baggrund af forventet regnskabsprognose	-17	-17	-17	-	-

DAGSORDENSPUNKTER ... fortsat

for ordinært møde onsdag den 5. oktober 2005

Emne	Bevilling			Nødvendig bevil- ling	Diffe- rence
	2006	2007	2008 og frem		
¹⁾ Aktionsforskning (SOF)	-	-	-	1	1
<i>Voksne med behov for serviceydelser</i>					
Årlig pulje til integrationstiltag (BIF)	8	8	8	-	-
Finansiering af integrationspulje til BIF fra kommende Børn- og Ungdomsudvalg (BØF)	-1,5	-1,5	-1,5	-	-
Finansiering af integrationspulje til BIF fra kommende Socialudvalg (SOF)	-1,5	-1,5	-1,5	-	-
<i>Handicappede</i>					
³⁾ Modernisering af boliger til handicappede og psykisk syge(SOF)	40,0	-	-	40,0 <i>Varigt</i>	40,0 i 2007 og frem
Reduktion i venteliste til handicappede børn i aflastning og døgntilbud (SOF)	42,7	-	-	42,7 <i>varigt</i>	42,7 i 2007 og frem
Fritidstilbud til handicappede på Ungdomsskolen i Utterslev (SOF)	2,1	2,1	2,1	2,1	0
Budgettilpasning	4,0	4,0	4,0	-	-
<i>Administration</i>					
Styrket borgerbetjening (bl.a. lovændringer, nye krav til sagsbehandling mv.) (BIF)	11	11	11	11	0
Styrket borgerbetjening (bl.a. lovændringer, nye krav til sagsbehandling mv.) (SOF)	10	10	10	10	0
⁴⁾ Forvaltningerne kompenseres for besparelser vedr. NEM-konto	?	?	?	9,3	9,3
Frivilligt arbejde (SOF)	6	-	-	6 <i>varigt</i>	6 i 2007 og frem
⁵⁾ Finansiering af BST. Udvalgene skal finansiere via kontingentbetaling pr. ansat. I	-1,5	-1,5	-1,5		-1,5

DAGSORDENSPUNKTER ... fortsat

for ordinært møde onsdag den 5. oktober 2005

Emne	Bevilling			Nødvendig bevil- ling	Diffe- rence
	2006	2007	2008 og frem		
alt 3,5 mill. kr.					

1) Budgetforliget 2006 pålægger, at Aktionsforskning finansieres indenfor Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets egen budgetramme ved intern omprioritering.

3) 11 mill. kr. finansieres af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets forventede mindreforbrug i 2005.

4) Kompensationen fastsættes når Økonomiudvalget har opgjort besparelserne.

5) Umiddelbart vurderes det, at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget vil skulle finansiere 1,5 mill. kr. af kontingentbetalingerne på 3,5 mill. kr.

Overordnede bemærkninger til budgetforlig 2006 – uafklarede punkter

I forhold til det indgåede budgetforlig for 2006 er der på nuværende tidspunkt en række punkter der er uafklarede i forhold til de afsatte bevillinger.

Faldende integrationsindtægter

Faldende integrationsindtægter medfører, at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget i 2007 og frem mangler **32 mill. kr.** Der er ikke taget stilling til dette finansieringsbehov i budgetforliget for 2006.

I det foreløbige forslag til ombrydningen af budget 2006 i den nye forvaltningsstruktur overføres mankoen på de 32 mill. kr. til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Der vil blive behov for udarbejdelse af retningslinjer for, hvordan mankoen kan finansieres i 2007 og frem af de områder, hvor integrationsindtægterne i dag er disponeret.

Forældreandelen af taksterne på børnehaver

Regeringen forventer at fremlægge et lovforslag, hvori der lægges op til at *forældreandelen af børnehavetaksterne* ikke må stige i 2006. I 2007 og frem indebærer lovforslaget, at forældreandelen af børnehavetaksterne sænkes med 25 pct. Lovforslaget har været sendt i høring. Nedsættelse af forældreandelen i børnehavetaksterne forventes finansieret i 2007 og frem via DUT midler, mens udgifterne i 2006 ikke kompenseres.

DAGSORDENSPUNKTER ... fortsat

for ordinært møde onsdag den 5. oktober 2005

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget har i budgetforslag 2006 indarbejdet en øget forældrebetaling på Børnehavetaksterne på 23,7 mill. kr. Hvis lovforslaget vedtages har det kommende Børneudvalg et finansieringsproblem på **23,7 mill. kr.** i 2006. Det forventes, at lovændringen vil være omfatte af DUT-kompensation.

Endvidere kan det bemærkes, at KL har indstillet til kommunerne, at forældreandelen ikke øges i 2006 og at dette indarbejdes i budgetterne.

Alkoholpolitisk handleplan

Borgerrepræsentationen har tidligere besluttet, at der skal udarbejdes en alkoholpolitisk handleplan forud for vedtagelsen af budget 2006. Hvis den alkoholpolitiske handleplan skal kunne gennemføres er der et behov på **13 mill. kr. i 2006**, 13,5 mill. kr. i 2007 og 14,9 mill. kr. i 2008 og frem. I budgetforliget 2006 er der afsat et varigt beløb på 2 mill. kr. årligt. Midlerne forventes overført til Sundheds- og omsorgsudvalget. Idet der ikke er afsat nogen bevilling til Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget og det kommende Socialudvalg vil disse udvalg ikke kunne varetage implementeringen af alkoholpolitisk handleplan.

Modernisering af boliger til handicappede og psykisk syge

Der er afsat 40 mill. kr. til formålet i 2006, hvoraf de 11,9 mill. kr. finansieres af forventet mindreforbrug på bevillingsområdet Voksne med særlige behov i 2005. Bevillingen skal anvendes til at igangsætte modernisering af botilbud fra 1- til 2-rumsboliger. Bevillingen er ikke tilstrækkelig til at foretage den omlægning af store bocentre, som der er udtrykt ønske om, da omlægning til mindre enheder forudsætter, at der afsættes varig driftsmidler. Der udarbejdes indstilling til Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget omkring anvendelse af midlerne.

Reduktion af venteliste til handicappede børn og unge i aflastning og døgntilbud

Der er i budgetforliget for 2006 afsat 42,7 mill. kr. i 2006 til reduktion af venteliste til handicappede børn i aflastning og døgntilbud. Bevillingen på 42,7 mill. kr. er finansieret af udisponerede midler i kommunen i 2005, og fremstår følgelig som ét-årig. Da der er tale om varige udgifter (herunder anlæg og fremover drift af en ny døgninstitution), udestår et finansieringsbehov for 2007 og frem. Af budgetforliget fremgår det, at politikerne i 2007 vil drøfte mulighederne for finansiering af en fuld pladsgaranti. Hvis reduktionen af ventelisten skal implementeres som beskrevet i af-taleteksten, er der behov for en varig bevilling. Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen udarbejder indstilling til Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget omkring anvendelsen af bevillingen.

DAGSORDENSPUNKTER ... fortsat

for ordinært møde onsdag den 5. oktober 2005

Udsatte unge (psykisk syge unge)

Til psykisk syge unge er der i budgetforliget 2006 afsat midler til behandlingsgaranti for 15-18-årige, udvidelse af behandlingspladser til psykotiske unge samt Skovtours. Samlet er der afsat 13,5 mill. kr. i 2006 og 11,8 mill. kr. i 2007 og frem. I forhold til FAF's udarbejdede forslag vedrørende de tre aktiviteter er der en **manko på 1,2 mill. kr.** i 2006 og frem. Forvaltningen vil forelægge forslag for udvalget vedrørende udmøntning.

Børneplanens bufferpulje er anvendt til finansiering

Af budgetforligets tekst fremgår det endvidere, at et forventet mindreforbrug på Børneplanen på 155,4 mill. kr. ligeledes skal anvendes til finansiering af budgetforliget 2006.

Samlet set har ØKF opgjort det forventede mindreforbrug på Børneplanen til 197 mill. kr. Udover finansiering af 155,4 mill. kr. i budgetforliget 2006, skal det forventede mindreforbrug på Børneplanen også finansiere udgifter på 28,1 mill. kr. i Uddannelses- og ungdomsudvalget. Udgifterne i Uddannelses- og ungdomsudvalget vedrører finansiering af Ovnhallen og skoler i Sydhavn og Ørestaden. Samlet medfører dette, at Børneplanens forventede mindreforbrug skal finansiere andre aktiviteter på 155,4 mill. kr. og 28,1 mill. kr. svarende til i alt **183,5 mill. kr.**

Samlet set efterlader det Børneplanen med et forventet mindreforbrug på 13,8 mill. kr.

Forudsætningerne for det forventede mindreforbrug på 197 mill. kr. og den forventede buffer på 13,8 mill. kr. er usikre. De er baseret på antagelser om dels nedlæggelser af pladser, der endnu ikke er politisk vedtaget. Dels en forventning om nedgang i de private pasningsordninger, som på nuværende tidspunkt er meget usikker.

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets ønsker for 2006 m.v. der ikke er omfattet af budgetaftalen.

Dette dækker primært over følgende:

- Manglende takststigninger (**23,7 mill. kr. der forventes kompenseret via DUT**)
- Alkoholpolitisk handleplan (**11 mill. kr.**)
- Nem-konto (**9,3**)
- Sygedagpengeopfølgning (**5,8 mill. kr.**)
- Finansiering af integrationspulje på 8 mill. kr. (**3 mill. kr.**)

DAGSORDENSPUNKTER ... fortsat

for ordinært møde onsdag den 5. oktober 2005

- Mino-majo fordeling (**2,3 mill. kr.**)
- Finansiering af kontingent BST (**1,5 mill. kr.**)
- Udsatte unge – psykisk syge (**1,2 mill. kr.**).
- Gadepulsen (**1,2 mill. kr.**) (Finansiering kan findes indenfor rammen, men der udestår politisk stillingtagen til den fortsatte finansiering)
- Aktionsforskning (**1,0 mill. kr.**) (I budgetforliget er det vedtaget at projektet skal finansieres ved en intern omprioritering i Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets budget 2006)
- Projekt overvægtige børn (**0,7 mill. kr.**) Sundheds- og omsorgsudvalget har i deres budgetforslag afsat 0,7 mill. kr. til projektet under forudsætning af at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget finansierer de resterende 0,7 mill. kr.

Dertil kommer øvrige finansieringsbehov i 2007:

- Faldende integrationsindtægter (**32 mill. kr.**)
- Reduktion i ventelister til handicappede børn i døgntilbud og aflastning (**42,7 mill. kr.**) (Bevillingen i budgetforlig 2006 er kun ét-årig)
- Modernisering af boliger til handicappede og psykisk syge (**40 mill. kr.**). (Bevillingen i budgetforlig 2006 er kun ét-årig)
- Mino-majo fordeling (**6,6 mill. kr.**)

Øvrige beslutninger i budgetforlig 2006 med konsekvenser for Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget

Budgetforliget 2006 indeholder udover de omtalte bevillinger en række andre opgaver. De opgaver der vedrører Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget er oplistet i tabel 3.

Tabel 3: Øvrige beslutninger i budgetforlig 2006 med konsekvenser for Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

Emne	Ansvarlig	Frist
Undersøgelse af fejlprocenter i sagsbehandlingen i FAF skal også gennemføres i den nye struktur	SOF og BIF	?
Brobygningspuljen overføres fra Kultur- og Fritidsudvalget til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	BIF	?
Undersøgelse af integrationsprocesser i København (Finansieres af pulje på 8 mill. kr.)	BIF	?

DAGSORDENSPUNKTER ... fortsat

for ordinært møde onsdag den 5. oktober 2005

Emne	Ansvarlig	Frist
Analyse af, hvor mange sygedagpengemodtagere, der kommer i arbejde igen samt hvilket sagsforløb, der giver størst sandsynlighed for at komme i arbejde igen.	BIF	?
At der iværksættes en undersøgelse af, hvordan det fremtidige arbejde i de nye socialcentre og jobcentre skal tilrettelægges. Der skal udarbejdes sammenhængende handleplaner.	SOF og BIF	?
fagudvalgene skal aflevere en redegørelse til Økonomiudvalget om, hvordan styringen af institutionernes økonomi forudsættes tilrettelagt i forlængelse af indførelsen af den nye budgetmodel.	SOF, BIF og BF	1. maj 2006
At fagudvalgene beskriver ydelser i budgetforslaget med kvalitetsstandarder	SOF, BIF, BF	Budgetforslag 2007

MILJØVURDERING

Sagstypen er ikke omfattet af Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes.

ØKONOMI

Der henvises til sagsfremstillingen

ANDRE KONSEKVENSER

Ingen

HØRING

Ingen

DAGSORDENSPUNKTER ... fortsat
for ordinært møde onsdag den 5. oktober 2005

BILAG

Ingen

Grethe Munk

/

Sven Bjerre

Bilag 1. Budget 2006 - Bruttoønskeliste. Beløb i hele kr.

	2006		2007		2008	
	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg
Budgetområde 1: Daginstitutioner m.v.						
A: Politiske forslag						
1		1.000.000		1.000.000		1.000.000
2		500.000		500.000		0
3		2.000.000		2.000.000		2.000.000
4		112.000.000		112.000.000		113.000.000
5		1.400.000		1.400.000		1.400.000
6		10.000.000		10.000.000		10.000.000
7		500.000		750.000		1.050.000
8		27.300.000		27.300.000		27.300.000
		154.700.000		154.950.000		155.750.000
B: Forslag fra forvaltningen						
9		1.200.000		1.200.000		1.200.000
10		100.000		100.000		100.000
11		2.100.000		2.100.000		2.100.000
12		3.900.000				
13		1.500.000		1.500.000		1.500.000
		8.800.000		4.900.000		4.900.000
Budgetområde 2: Anbringelse/lunge m.v.						
A: Politiske forslag						
14		3.500.000		3.500.000		3.500.000
B: Forslag fra forvaltningen						
15		3.900.000		3.900.000		3.900.000
16		2.100.000		2.100.000		1.900.000
17		3.400.000		5.100.000		6.800.000
18		4.700.000		1.200.000		900.000
		17.600.000		9.100.000		17.000.000
Budgetområde 3: Arbejdsmarked/integration						
A: Politiske forslag						
19		5.000.000		5.000.000		5.000.000
20		3.000.000		3.000.000		3.000.000
21		11.000.000		11.000.000		11.000.000
54		800.000		800.000		800.000
B: Forslag fra forvaltningen						
22		1.000.000		1.000.000		1.000.000
23		5.800.000		5.800.000		5.800.000
24		10.000.000				
25		10.000.000		10.000.000		10.000.000
		46.600.000		36.600.000		36.600.000
Budgetområde 4: Psykisk syge og udstødte						

A: Politiske forslag									
B: Forslag fra forvaltningen									
26 Udvidelse af ydelsen: Grundlig rengøring (Ø406)	700.000								700.000
27 Netværksstedet Thorvaldsen (Ø408)	1.000.000								1.000.000
28 Bygningsvedligeholdelse - Boligmodernisering af væresteder, herberger og botilbud til hjemløse (Ø403) - anlæg		10.000.000							10.000.000
29 Indsats for psykisk syge med misbrug - specialpladser på bocentre (Ø409)	1.000.000	16.000.000							15.000.000
30 Indsats for psykisk syge med misbrug - misbrugsrelateret psykiaterbistand fra HiS til bocentre	1.000.000	6.000.000							1.000.000
31 Indsats for psykisk syge med misbrug - ambulation til psykisk syge stofmisbrugere	2.700.000	32.000.000							6.000.000
I ALT									23.700.000
Budgetområde 5: Misbrugere									
A: Politiske forslag									
32 Behandlingsgaranti for 15-18 årige stofafhængige	33.000.000	5.000.000							5.000.000
33 Yderligere ønsker jf. sektorplanen for stofafhængige									33.000.000
B: Forslag fra forvaltningen									
34 Forbedring af sprøjte- og kanyuleleveringsordning i forbindelse med evt. overtagelse af den nuværende udleveringsordning fra Sundhedsforvaltningen (Ø504)	300.000								300.000
I ALT									38300000
Budgetområde 6: Handicappede									
A: Politiske forslag									
35 Tryghedsplanen - Modernisering og erstatningsboliger samt ekstraordinær vedligeholdelse (Ø402 og Ø603) - anlæg	1.000.000	40.000.000							1.000.000
36 Tryghedsplanen - Tilvejebringelse af driftsmidler i forbindelse med etablering af pladser (Ø401 og Ø602)	7.300.000								800.000
37 Etablering af nye dagtilbud i forbindelse med udbygning af botilbudsområdet sfa. Tryghedsplanen (Ø603)	1.200.000	2.900.000							1.200.000
38 Fritidsklubtilbud til 18-25 årige handicappede	2.100.000								2.100.000
51 Medfinansiering af fritidsklubtilbud til handicappede (Ungdomsskolen i Utterslev)	17.200.000								17.200.000
39 Aftastning til handicappede børn (Ø609/612)	7.300.000								7.300.000
52 Afvikling af ventelisten til aftastning af handicappede børn									
B: Forslag fra forvaltningen									
40 Udbygning af døgnområdet for handicappede børn (Ø608) - anlæg	1.000.000	16.700.000							16.700.000
41 Udvidelse af serviceniveau i hjemmeplejen (Ø610)	1.500.000								1.000.000
42 Opkvalificering af dagcentre til fysisk handicappede (Ø604)	2.600.000								1.500.000
43 Etablering af dagtilbud til brugere med ekstreme adfærdsvanskelige problemstillinger (ny)	3.000.000								2.600.000
44 Udvikling af nye fritidsklubtilbud til handicappede voksne (Ø606)	44.200.000	59.600.000							3.000.000
I ALT									37.700.000
Budgetområde 7: Administration og organisation									
A: Politiske forslag									
45 Kompetenceudvikling	14.000.000								14.000.000
46 Tværfaglige medarbejdere på skoler (Ø208)	4.400.000								4.300.000
Højne ambitionsniveauet i Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens internationale handlingsplan (pulje) (Ø706)	2.000.000								2.000.000
B: Forslag fra forvaltningen									
53 Frivilligt socialt arbejde	5.000.000								5.000.000
48 Udvidelse af fleksjobpuljen (Ø705)	1.000.000								1.000.000
49 Udvikling af Internettet herunder Elektronisk selvbetjening (Ø707)	2.000.000								2.000.000
50 Forventede merudgifter ved overtagelse af Christianias institutioner (Ø708)	6.100.000								6.100.000
I ALT									34.500.000
									301000000