Undersøgelsen fra efteråret 2004

Bilag 1 - Opgørelse af anvendte årsværk på KL og ARF "opgaver" i Københavns Kommune

Opgørelse af KI og ARF "opgaver" i Københavns Kommune	ØKF	KFU	SUF	UUF	FAF	BTF	MFF	KK
1. Forvaltningens opgaver i forbindelse med forhandlinger med regeringen om kommunens økonomi, antal årsværk:	0,34	0,02	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,46
2. Forvaltningens opgaver i forbindelse med overenskomstforhandlinger, antal årsværk:	5,29	0,03	0,00	0,50	0,50	0,50	0,00	6,82
3. Forvaltningens opgaver i forbindelse med repræsentation i EU og andre internationale organisationer, antal årsværk:	0,20	0,05	0,00	0,00	0,80	0,26	0,10	1,41
4. Forvaltningens opgaver i forbindelse med DUT-høringer, antal årsværk:	0,55	0,09	0,22	0,80	1,60	0,19	0,30	3,75
5. Forvaltningens opgaver i forbindelse med høringsforslag, antal høringer:	95,00	18,00	0,00	67,00	22,00	55,00	50,00	307,00
5. Forvaltningens opgaver i forbindelse med høringsforslag, antal årsværk:	0,91	0,11	0,11	1,60	1,10	0,50	0,90	5,23
6. Forvaltningens opgaver i forbindelse med arbejdsgrupper, projekter mv. i de forskellige ministerier, antal årsværk:	2,20	0,06	0,00	0,80	0,90	0,70	0,30	4,96
7. Andre opgaver som forvaltningen varetager med som i andre kommuner og amter varetages af KL og ARF, antal årsværk:	0,88	0,02	0,00	0,10	0,70	0,00	0,10	1,80
8. Har forvaltningen abbonenter hos KL og ARF Ja/Nej	Ja	Ja		Ja	Ja	Ja	Ja	0,00
8.b Beløb:	33.724	9.275	0	0,00	27.000	17.843	2.300	90.142
9. Har forvaltningen modtaget rådgivning i 2003? Ja/Nej	Ja	Nej		Nej	Ja	Ja	Nej	0,00
9.b Beløb:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Har forvaltningen bestilt undersøgelser af KI og ARF i 2003? Ja/Nej	Ja	Nej		Nej	Ja	Nej	Nej	0,00
10. b Beløb:	137.500	0	0	0	175.000		0	312.500
	10,36	**0,38**	**0,33**	**3,80**	**5,70**	**2,15**	**1,70**	**24,42**

AD 3 Opgaver som er nævnt er OB's deltagelse i regionsudvalg, medlemskab af CEEP, internationale opgaver på arbejdsmarkedsområdet, miljø og inspire.

AD 6 Opgaver som er nævnt:
ØKF; Diverse IT udvalg, diverse udvalg vedr. miljø, diverse arbejdsgrupper i indenrigs- og finansministeriet, regeringsnedsatte arbejdsgrupper som momsgruppe og finansieringsudvalg mv. samt inden for skat, opkrævning mv.
SUF; Pensionsgruppen under KL, Blanketarbejdsgruppen, arbejdsgruppen vedr. mellemkommunale takster
BTF; Vejsektorrådet, koordinationsudvalget vedr. vandløbsloven og naturbeskyttelsesloven, Novana, udvalg vedr. naturovervågning i amter og kommuner og i dansk Byplanlaboratorium.
Derudover sidder der medarbejdere i 6 arbejdsgrupper under vejdirektoratet. Byggeri og Bolig sidder i arbejdsgrupper mv. (servicefællesskabet for Geodata samt Erhvervs- og Boligstyrelsen og Kort- og Matrikelstyrelsen.
Plan og Arkitektur deltager i diverse projektgrupper etc.
MFU; Affaldsorganisering, virksomhedsudvalget og Internetportal med øvrige amter om jord.

AD 7 Opgaver som er nævnt
ØKF; Deltagelse i udarbejdelse af Sundhedsportal. Branchemiljørådet FOKA og Service, løbende høring og sparring i fobindelse med lovændringer inden for økonomistyring mv.
KFU; Ad hoc opgaver inden for fritids- og idrætsområdet
UUF; Repræsentation i ministrielt nedsatte råd.
FAF; Beregning af 6-by nøgletal
MFU; Strukturkommisionen

AD 8: ØKF; Budgetsystem NIS, Kommunernes Europa, ARF samlemapper mv.

Forventede økonomiske konsekvenser af KL medlemskabet - Samlet oversigt

1. Arbejdsopgaver som bortfalder eller reduceres

Beskrivelse af arbejdsopgave	ØKF	KKF	UUF	SUF	FAF	BTF	MFF	Samlet
A. Høringssvar vedr. lovforslag	-0,68	-0,05	-0,18	-0,11	-0,25	-0,10	0	-1,37
B. Høringssvar vedr. DUT	-0,55	-0,07	-0,27	-0,22	-0,86	-0,19	0	-2,16
C. Deltagelse i ministerielle arbejdsgrupper mv.	-0,65	-0,09	-0,05	0,0	-0,43	0	0	-1,22
D. Økonomiforhandlinger med Regeringen	-0,34	-0,02	0	0	-0,05	0	0	-0,41
E. Internationalt samarbejde	-0,20	-0,04	0	0	0	0	0	-0,24
F. Overenskomstforhandlinger*	0,00	-0,02	-0,35	0	-0,01	0	0	-0,38
G. Øvrige arbejdsopgaver	-0,45	-0,02	0	0	0	0	-0,1	-0,57
I alt	-2,87	-0,31	-0,85	-0,33	-1,60	-0,29	-0,10	-6,35

* Opgørelsen er fratrukket 5 medarbejdere på overenskomstområdet som overføres fra Økonomiforvaltningen til KL.

2. Nye arbejdsopgaver

Beskrivelse af arbejdsopgave	ØKF	KKF	UUF	SUF	FAF	BTF	MFF	Samlet
A. Input til KL vedr. generel kommunal økonomi	0,25	0,08	0	0	0,20	0	0	0,53
B. Input til KL om DUT, fx ved deltagelse i KLs DUT-panel	0,20	0,07	0,27	0,11	0,47	0,19	0,20	1,51
C. Deltagelse i KL fora på emebdsmandsniveau	0,70	0,08	0,05	0	2,38	0	0,10	3,31
D. Sekretariatsbetjening af politikere i KL fora mv.	1,03	0	0,18	0	0,57	0	0	1,78
E. Politisk introduktion til KL	0	0	0	0	0,45	0	0	0,45
F. Øvrige arbejdsopgaver	1,13	0,08	0,35	0,90	0	0	0	2,46
I alt	3,31	0,31	0,85	1,01	4,07	0,19	0,30	10,04

Samlet

	ØKF	KKF	UUF	SUF	FAF	BTF	MFF	Samlet
I alt	0,43	0,00	0,00	0,68	2,47	-0,10	0,20	3,69
							Kontrol	0

Forventede økonomiske konsekvenser af KL medlemskabet - Samlet oversigt

1. Arbejdsopgaver som bortfalder eller reduceres

Beskrivelse af arbejdsopgave	Skøn over hidtidig anvendte årsværk, jf. bilag 1	Skøn over fremtidig anvendte årsværk	Ændring
A. Høringssvar vedr. lovforslag	3,48	2,11	-1,37
B. Høringssvar vedr. DUT	2,87	0,71	-2,16
C. Deltagelse i ministerielle arbejdsgrupper mv.	3,83	2,61	-1,22
Arbejdsgrupper, udvalg og rådsmøder under Indenrigs- og Sundhedsministeriet samt Finansministeriet			
D. Økonomiforhandlinger med Regeringen	0,41	0,00	-0,41
E. Internationalt samarbejde	0,60	0,36	-0,24
F. Overenskomstforhandlinger*	6,22	0,84	-5,38
G. Øvrige arbejdsopgaver	1,00	0,43	-0,57
Løbende høring/opdatering i forhold til lovregelændringer			
I alt	18,40	7,05	-11,35
I alt inklusiv overførte medarbejdere på overenskomstområdet	18,40	12,05	-6,35

* Ændringen omfatter de 5 medarbejdere på overenskomstområdet i ØKF, som overføres til KL

2. Nye arbejdsopgaver

Beskrivelse af arbejdsopgave	Skøn over hidtidig anvendte årsværk	Skøn over fremtidig anvendte årsværk	Ændring
A. Input til KL vedr. generel kommunal økonomi	0,10	0,63	0,53
B. Input til KL om DUT, fx ved deltagelse i KLs DUT-panel	0,35	1,86	1,51
C. Deltagelse i KL fora på embedsmandsniveau	0,25	3,56	3,31
Antal hvilke			
D. Sekretariatsbetjening af politikere i KL fora mv.	0,00	1,78	1,78
E. Politisk introduktion til KL	0,00	0,45	0,45
F. Øvrige arbejdsopgaver	0,00	2,46	2,46
			0
I alt	0,7	10,74	10,04

Forventede økonomiske konsekvenser af KL medlemskabet

1. Arbejdsopgaver som bortfalder eller reduceres

Beskrivelse af arbejdsopgave	Skøn over hidtidig anvendte årsværk, jf. bilag 1	Skøn over fremtidig anvendte årsværk	Reduktion	Bemærkninger, herunder angivelse af hvilken enhed/kontor, som er ansvarlig for opgaven
A. Høringssvar vedr. lovforslag	0,91	0,23	-0,68	1. kt., 4. kt., 11. kt., SRF
B. Høringssvar vedr. DUT	0,55	0	-0,55	1. kt., 2. kt.
C. Deltagelse i ministerielle arbejdsgrupper mv.	2,2	1,55	-0,65	1. kt., 2. kt., 3. kt., 11. kt.
[illegible]	[illegible]	0	0	[illegible]
[illegible]	[illegible]	0	0	[illegible]
[illegible]	[illegible]	0	0	[illegible]
[illegible]	[illegible]	0	0	[illegible]
D. Økonomiforhandlinger med Regeringen	0,34	0	-0,34	1. kt., 2. kt.
E. Internationalt samarbejde	0,2	0	-0,20	4. kt, 10. kt.
F. Overenskomstforhandlinger*	5,29	0,29	-5,00	4. kt.
G. Øvrige arbejdsopgaver	0,88	0,43	-0,45	2. kt., 3. kt., 10. kt.
[illegible]	[illegible]	0	0	[illegible]
[illegible]	[illegible]	0	0	[illegible]
[illegible]	[illegible]	0	0	[illegible]
[illegible]	[illegible]	0	0	[illegible]
I alt	10,37	2,5	-7,87	

* Der overføres 5 årsværk fra ØKFs 4. kontor til KL.

2. Nye arbejdsopgaver

Beskrivelse af arbejdsopgave	Skøn over hidtidig anvendte årsværk	Skøn over fremtidig anvendte årsværk	Stigning	Evt. bemærkninger
A. Input til KL vedr. generel kommunal økonomi	0	0,25	0,25	
B. Input til KL om DUT, fx ved deltagelse i KLs DUT-panel	0	0,2	0,2	
C. Deltagelse i KL fora på embedsmandsniveau	0	0,7	0,7	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]
D. Sekretariatsbetjening af politikere i KL fora mv.	0	1,025	1,025	
E. Politisk introduktion til KL	0	0	0	
F. Øvrige arbejdsopgaver	0	1,13	1,13	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]
I alt	0	3,305	3,305	

KFF

Forventede økonomiske konsekvenser af KL medlemskabet

1. Arbejdsopgaver som bortfalder eller reduceres

Beskrivelse af arbejdsopgave	Skøn over hidtidig anvendte årsværk, jf. bilag 1	Skøn over fremtidig anvendte årsværk	Reduktion	Bemærkninger, herunder angivelse af hvilken enhed/kontor, som er ansvarlig for opgaven
A. Høringssvar vedr. lovforslag	0,05		-0,05	Forskellige enheder afhængig af konkrete opgave
B. Høringssvar vedr. DUT	0,07		-0,07	Forskellige enheder afhængig af konkrete opgave
C. Deltagelse i ministerielle arbejdsgrupper mv.	0,09	0	-0,09	Forskellige enheder afhængig af konkrete opgave
Angiv hvilke? Varierer fra år til år	0,09		-0,09	
D. Økonomiforhandlinger med Regeringen	0,02		-0,02	Forskellige enheder afhængig af konkrete opgave
E. Internationalt samarbejde	0,04		-0,04	Forskellige enheder afhængig af konkrete opgave
F. Overenskomstforhandlinger	0,02		-0,02	Forskellige enheder afhængig af konkrete opgave
G. Øvrige arbejdsopgaver	0,02	0	-0,02	Forskellige enheder afhængig af konkrete opgave
Angiv hvilke? Ad hoc	0,02		-0,02	
I alt	0,31	0	-0,31	

2. Nye arbejdsopgaver

Beskrivelse af arbejdsopgave	Skøn over hidtidig anvendte årsværk	Skøn over fremtidig anvendte årsværk	Stigning	Evt. bemærkninger
A. Input til KL vedr. generel kommunal økonomi		0,08	0,08	
B. Input til KL om DUT, fx ved deltagelse i KLs DUT-panel		0,07	0,07	
C. Deltagelse i KL fora på emebdsmandsniveau	0	0,08	0,08	
Angiv hvilke?			0	
D. Sekretariatsbetjening af politikere i KL fora mv.			0	
E. Politisk introduktion til KL			0	
F. Øvrige arbejdsopgaver	0	0,08	0,08	
Angiv hvilke?			0	
I alt	0	0,31	0,31	

UUF

Forventede økonomiske konsekvenser af KL medlemskabet

1. Arbejdsopgaver som bortfalder eller reduceres

Beskrivelse af arbejdsopgave	Skøn over hidtidig anvendte årsværk, jf. bilag 1	Skøn over fremtidig anvendte årsværk	Reduktion	Bemærkninger, herunder angivelse af hvilken enhed/kontor, som er ansvarlig for opgaven
A. Høringssvar vedr. lovforslag[1]	0,18	0	-0,18	Direktionssekretariatet
B. Høringssvar vedr. DUT[2]	0,32	0,05	-0,27	Økonomiområdet
C. Deltagelse i ministerielle arbejdsgrupper mv.[3]	0,05	0	-0,05	Udviklings- og Planlægningsområdet
Angiv rubrik			0	
			0	
			0	
			0	
D. Økonomiforhandlinger med Regeringen	0	0	0	
E. Internationalt samarbejde			0	
F. Overenskomstforhandlinger[4]	0,35	0	-0,35	Forhandlingsområdet
G. Øvrige arbejdsopgaver	0	0	0	
Angiv rubrik			0	
			0	
			0	
			0	
I alt	0,9	0,05	-0,85	

2. Nye arbejdsopgaver

Beskrivelse af arbejdsopgave	Skøn over hidtidig anvendte årsværk	Skøn over fremtidig anvendte årsværk	Stigning	Evt. bemærkninger
A. Input til KL vedr. generel kommunal økonomi	0	0	0	
B. Input til KL om DUT, fx ved deltagelse i KLs DUT-panel	0	0,27	0,27	Økonomiområdet
C. Deltagelse i KL fora på embedsmandsniveau	0	0,05	0,05	Udviklings- og planlægningsområdet
Angiv rubrik			0	
			0	
			0	
			0	
D. Sekretariatsbetjening af politikere i KL fora mv.		0,18	0,18	Direktionssekretariatet
E. Politisk introduktion til KL			0	
F. Øvrige arbejdsopgaver (bidrag til OK-forhandlinger)	0	0,35	0,35	Forhandlingsområdet
			0	
			0	
			0	
			0	
I alt	0	0,85	0,85	

1) Forvaltningens forslag i forbindelse med høringsforslag: Opgjort i 2003 (KL+ARF) 1,60. Opgjort i 2005 (kun KL) 0,18
Forklaringen er i det væsentlige at 2003 på KL-området var et usædvanligt år med ny folkeskolelov og ny vejledningslov.

2) Forvaltningens opgaver i forbindelse med DUT-høringer: Opgjort i 2003 (KL+ARF) 0,80. Opgjort i 2005 (kun KL) 0,32.
Forklaringen er i det væsentlige den nye DUT-procedure fra 2005, som er en administrativ forenkling.

3) Forvaltningens opgaver i forbindelse med arbejdsgrupper, projekter i de forskellige ministerier: Opgjort i 2003 (KL+ARF) 0,80. Opgjort i 2005 (kun KL) 0,05
Forklaringen er i det væsentlige at UUF deltog i 4 arbejdsgrupper i 2003. Arbejdet i de 4 grupper er afsluttet.

4) Forvaltningens opgaver i forbindelse med overenskomstforhandlinger: Opgjort i 2003 (KL + ARF) 0,50. Opgjort i 2005 (kun KL) 0,35
Forklaringen er i det væsentlige at der er fornyet overenskomster i 2005.

SUF

Forventede økonomiske konsekvenser af KL medlemskabet

1. Arbejdsopgaver som bortfalder eller reduceres

Beskrivelse af arbejdsopgave	Skøn over hidtidig anvendte årsværk, jf. bilag 1	Skøn over fremtidig anvendte årsværk	Reduktion	Bemærkninger, herunder angivelse af hvilken enhed/kontor, som er ansvarlig for opgaven
A. Høringssvar vedr. lovforslag	0,11	0	-0,11	
B. Høringssvar vedr. DUT	0,22	0	-0,22	
C. Deltagelse i ministerielle arbejdsgrupper mv.	0	0	0	
- Angiv hvilke			0	
			0	
			0	
			0	
D. Økonomiforhandlinger med Regeringen			0	
E. Internationalt samarbejde			0	
F. Overenskomstforhandlinger			0	
G. Øvrige arbejdsopgaver	0		0	
- Angiv hvilke			0	
I alt	0,33	0	-0,33	

2. Nye arbejdsopgaver

Beskrivelse af arbejdsopgave	Skøn over hidtidig anvendte årsværk	Skøn over fremtidig anvendte årsværk	Stigning	Evt. bemærkninger
A. Input til KL vedr. generel kommunal økonomi			0	
B. Input til KL om DUT, fx ved deltagelse i KLs DUT-panel		0,11	0,11	Forventer at være vigtig høringspart for KL
C. Deltagelse i KL fora på emebdsmandsniveau	0	0	0	
- Angiv hvilke			0	
			0	
			0	
			0	
D. Sekretariatsbetjening af politikere i KL fora mv.			0	
E. Politisk introduktion til KL			0	
F. Øvrige arbejdsopgaver	0	0,9	0,9	SUF har specialviden om forebyggelse, sundhed og genoptræning og forventer derfor at være en vigtig sparingspartner for KL
- Angiv hvilke			0	
Snitfladeproblemer i Sygeplatteglen			0	
Input vedrørende [illegible] sygehuse			0	
Input vedr. [illegible]			0	
Input vedrørende [illegible] genoptræning			0	
I alt	0	1,01	1,01	

Forventede økonomiske konsekvenser af KL medlemskabet - Staben

1. Arbejdsopgaver som bortfalder eller reduceres

Beskrivelse af arbejdsopgave	Skøn over hidtidig anvendte årsværk, jf. bilag 1	Skøn over fremtidig anvendte årsværk	Reduktion	Bemærkninger, herunder angivelse af hvilken enhed/kontor, som er ansvarlig for opgaven
A. Høringssvar vedr. lovforslag	0,825	0,575	-0,25	
B. Høringssvar vedr. DUT	1,217	0,355	-0,862	
C. Deltagelse i ministerielle arbejdsgrupper mv.	0,44	0,01	-0,43	
- Angiv hvilke			0	
Den digitale taskforce	0,01	0,01	0	ØPA 2 deltager i styregruppen som observatør i forhold til indsatsområdet for udsatte børn
Videnscenter for Socialpsykiatri	0,02	0	-0,02	K08. KL har tilsvarende en repræsentant i videnscenter bestyrelse
Udviklingscenter for Specialrådgivning	0,02	0	-0,02	K08. Opgaven overgår til VISO
Den Uvildige Konsulentordning	0,02	0	-0,02	K08. Opgaven overgår til VISO
Diverse under Socialministeriet (Plejevederlag, Familieplejens Vilkår m.fl.)	0,05	0	-0,05	K10
Diverse under Beskæftigelsesministeriet og Integrationsministeriet	0,1	0	-0,1	Arbejdsgrupperne er ikke faste, de skifter med hvilke sovedder forberedes
Servicering af politiker i Beskæftigelsesrådet	0,07		-0,07	Opgaven bortfalder 1. Januar 2007 som følge af kommunalreformen
Forskellige tværkommunale og ministerielle fora og netværk (f.eks. i forbindelse med KID-projekterne)	0,15	0	-0,15	
D. Økonomiforhandlinger med Regeringen	0,05	0	-0,05	
E. Internationalt samarbejde	0	0	0	
F. Overenskomstforhandlinger	0,505	0,5	-0,005	
G. Øvrige arbejdsopgaver	0	0	0	
- Angiv hvilke			0	
I alt	3,037	1,44	-1,597	

Excl. opgaver vedr. kommunalreformen (2004/2005 har været et usædvanligt år pga. kommunalreformen, som har domineret i lov- og DUT-høringer

BEMÆRKNINGER TIL RESSOURCEOPGØRELSEN

Opgørelse over ressourceforbruget vedr. eksisterende opgaver
Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen forventer en ressourcebesparelse på 1,6 årsværk. De nuværende opgaver er skønnet til 3,0 årsværk, mens de fremtidige skøn for disse opgaver er 1,4 årsværk.

Den samlede forskel på 2,7 årsværk i Økonomiforvaltningens opgørelse og den nuværende opgørelse skyldes flere forhold, som er beskrevet nedenfor
I forhold til de arbejdsområder der indgår i skabelonen.

A. Høringssvar vedr. lovforslag: Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen skønner at ressourcetrækket er 0,825 årsværk i dag, og i fremtiden forventes det at blive 0,575 årsværk. Nedgangen skyldes dels at koordinationen af høringssvar forsvinder, og dels at det forventes at en del af disse høringssvar i fremtiden vil blive givet til KL

I bilag 1. er Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens årsværksforbrug sat til 1,1 årsværk.

Forskellen på den nuværende opgørelse og Økonomiforvaltningens kan skyldes at kommunalreformen har betydet, at der i det sidste års tid har været færre lovhøringer. Arbejdet i forbindelse med kommunalreformen er ikke indregnet

B. Høringssvar vedr. DUT: Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen skønner at ressourcetrækket er 1,217 årsværk i dag, og i fremtiden forventes det at blive 0,355 årsværk. Nedgangen skyldes primært at arbejdet med høringssvar mindskes og forsvinder, og at de DUT-høringssvar der udarbejdes i fremtiden vil blive givet til KL. Idag gennemarbejdes alle DUT-høringer. I fremtiden forventes indsatsen i større grad at ske i de større DUT-sager, hvor det fortsat vil være nødvendigt for Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen at udregne de økonomiske konsekvenser af lovændringer o.l. med henblik på økonomistyringen i forvaltningen og i forhold til de interne DUT-regler. Den reelle nedgang vil være ca. 0,3 - 0,4 årsværk, Den øvrige nedgang opvejes af nye opgaver i KL-regi.

I bilag 1. er Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens årsværksforbrug sat til 1,6 årsværk. Forskellen på den nuværende opgørelse og Økonomiforvaltningens kan skyldes at kommunalreformen har betydet, at der i det sidste års tid har været færre DUT-høringer.

C. Deltagelse i ministerielle arbejdsgrupper mv.: Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen skønner at ressourcetrækket er 0,37 årsværk i dag, og i fremtiden forventes det at blive 0,01 årsværk.

I bilag 1. er Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens årsværksforbrug sat til 0,9 årsværk. Forskellen på den nuværende opgørelse og Økonomiforvaltningens kan skyldes, at kommunalreformen har betydet, at der i det sidste års tid har været færre lovhøringer. Mange af de arbejdsgrupper, som Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen deltager i, er ad-hoc arbejdsgrupper, der vedrører lovændringer. Antallet af disse svinger år til år. I opgørelsen indgår opgaver, som overgår til VISO, som ikke har noget med KL at gøre.

D. Økonomiforhandlinger med Regeringen: Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen skønner at ressourcetrækket er 0,05 årsværk i dag, og i fremtiden forventes det at blive 0 årsværk. Opgaven består primært i servicering af Økonomiforvaltningen med emner for forhandlingerne.

I bilag 1. er Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens årsværksforbrug sat til 0,1 årsværk.

E. Internationalt samarbejde: Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har skønnet denne opgave til 0 årsværk. Det internationale samarbejde, der er for øjeblikket, overføres ikke til KL.

I bilag 1. er Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens årsværksforbrug sat til 0,8 årsværk.

F. Overenskomstforhandlinger: Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen skønner at ressourcetrækket er 0,505 årsværk i dag, og i fremtiden forventes det at blive 0,5 årsværk. Hovedparten af opgaven vil fortsat ligge i Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen efter KL medlemskab, da de 0,5 årsværk benyttes til at servicere Økonomiforvaltningen, I fremtiden vil denne servicering ske overfor KL.

I bilag 1. er Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens årsværksforbrug sat til 0,5 årsværk. Der er derfor overensstemmelse her.

G. Øvrige arbejdsopgaver: Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen vurderer ikke, at der vil være ændringer her.

I bilag 1. er Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens årsværksfor-brug sat til 0,7 årsværk.
Afvigelsen mellem årsværksopgørelse skyldes formodentlig at i opgø-relsen fra Økonomiforvaltningen ifølge noten indgår udarbejdelse af 6-by nøgletal. Denne opgave er ikke indregnet i den nye opgørelse, da opgaven ikke ændres.

2. Nye arbejdsopgaver

Beskrivelse af arbejdsopgave	Skøn over hidtidig anvendte årsværk	Skøn over fremtidig anvendte årsværk	Stigning	Evt. bemærkninger
A. Input til KL vedr. generel kommunal økonomi	0,1	0,3	0,2	
B. Input til KL om DUT, fx ved deltagelse i KLs DUT-panel	0,35	0,82	0,47	
C. Deltagelse i KL fora på embedsmandsniveau	0,25	2,63	2,38	
Angiv hvilke			0	
Handicapområdet	0	0,75	0,75	Specifikt døgninstitutioner
Psykiatriområdet	0	0,75	0,75	Specifikt døgninstitutioner
Hjemmeplejeområdet	0	0,5	0,5	
Beskæftigelsesområdet	0,25	0,35	0,1	
Dagpasning	0	0,15	0,15	
Anbringelsesområdet	0	0,02	0,02	
Personaleområdet	0	0,1	0,1	
Området for børnefamilier med særlige behov	0	0,01	0,01	ØPA 2 må forvente at der i KL's arbejdsgruppe vedr. økonomi og økonomistyringen på området for børnefamilier med særlige behov
D. Sekretariatsbetjening af politikere i KL fora mv.	0	0,57	0,57	
E. Politisk introduktion til KL	0	0,45	0,45	
F. Øvrige arbejdsopgaver	0	0	0	
Angiv hvilke			0	
I alt	0,7	4,77	4,07	

BEMÆRKNINGER TIL RESSOURCEOPGØRELSEN

Opgørelse over ressourceforbruget vedr. nye opgaver
Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har forsøgt at opgøre det forventede ressourcetræk ved nye opgaver ifm. KL medlemskab. Generelt er denne opgave vanskelig, da det på nuværende tidspunkt er svært at vurdere, hvordan samarbejdet vil fungere og i hvor høj grad KL vil benytte sig af viden i Københavns Kommune.

Samlet set vurderes det at der fremover vil skulle anvendes 4 årsværk mere end hidtil til nye opgaver i relation til KL. Det omfatter:

A. Input til KL vedr. generel kommunal økonomi: Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen skønner at ressourcetrækket er 0,1 årsværk i dag, og i fremtiden forventes det at blive 0,3 årsværk. Allerede i dag er der udveksling af oplysninger om f.eks. lovhøringer mellem KL og Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen. Det forventes at denne opgave øges med medlemskabet.

B. Input til KL om DUT, fx ved deltagelse i KLs DUT-panel. Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen skønner, at ressourcetrækket er 0,35 årsværk i dag, og i fremtiden forventes det at blive 0,82 årsværk. Alle-rede i dag er der udveksling af oplysninger om DUT-lovhøringer mellem KL og Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen. Det forventes at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen vil indgå i KL's DUT-panel og at opgaverne herved øges.

C. Deltagelse i KL fora på embedsmandsniveau: Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen skønner, at ressourcetrækket er 0,25 årsværk i dag, og i fremtiden forventes det at blive 2,63 årsværk. Den store stigning skyldes usikkerhed om, hvor vid udstrækning KL vil benytte f.eks. Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens faglige viden på de amtslige opgaver, som efter kommunalreformen vil ligge i kommunerne. De nuværende opgaver ligger på beskæftigelsesområdet.

D. Sekretariatsbetjening af politikere i KL fora mv: Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har svært ved at vurdere det fremtidige ressourcetræk hertil. De 0,57 årsværk som er skønnet i skabelonen er derfor behæftet med meget stor usikkerhed.

E. Politisk introduktion til KL: Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltnin-gen har svært ved at vurdere det fremtidige ressourcetræk hertil. De 0,45 årsværk som er skønnet i skabelonen er derfor behæftet med me-get stor usikkerhed.

F. Øvrige arbejdsopgaver: Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har svært ved at vurdere det fremtidige ressourcetræk hertil. Da dette ressourcetræk først kendes når det reelt sker. Umiddelbart er skønnet nul årsværk

BTF

Forventede økonomiske konsekvenser af KL medlemskabet

1. Arbejdsopgaver som bortfalder eller reduceres

Beskrivelse af arbejdsopgave	Skøn over hidtidig anvendte årsværk, jf. bilag 1	Skøn over fremtidig anvendte årsværk	Reduktion	Bemærkninger, herunder angivelse af hvilken enhed/kontor, som er ansvarlig for opgaven
A. Høringssvar vedr. lovforslag	0,5	0,4	-0,1	Reduktion sansynligvis mindre grundet KK specielle situation/størrelse
B. Høringssvar vedr. DUT*	0,19	0	-0,19	Se 2A opgaven falder sandsynligvis ikke væk
C. Deltagelse i ministerielle arbejdsgrupper mv. **	0,75	0,75	0	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Byggeri- og Bolig sidder i arbejdsgrupper m.v. (Servicefællesskabet for Geodata samt Erhvervs- og Boligstyrelsen og Kort- og Matrikelstyrelsen). Kbh. Brandvæsen sidder i div. beredskabsgrupper. KB og KL vurdere den fremtidige situation som uændret. Plan & Arkitektur deltager i diverse projektgrupper etc. Vurderes at fortsætte. Vej & Park repræsenteret Københavns Kommune i følgende relevante statslige udvalg: [illegible]
D. Økonomiforhandlinger med Regeringen	0	0	0	
E. Internationalt samarbejde	0,26	0,26	0	Miljø og Inspire (Vej & Park)
F. Overenskomstforhandlinger	0,05	0,05	0	Kbh. Brandvæsen tager del i lønforhandlinger. Dette vil fortsætte
G. Øvrige arbejdsopgaver	0	0	0	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
I alt	1,75	1,46	-0,29	

* Vejsektorrådet; Koordinationsudvalget vedr. vandløbslov og naturbeskyttelseslov; NOVANA, et udvalg vedr. naturovervågning i amter og kommuner og i Dansk Byplanlaboratorium.

2. Nye arbejdsopgaver

Beskrivelse af arbejdsopgave	Skøn over hidtidig anvendte årsværk	Skøn over fremtidig anvendte årsværk	Stigning	Evt. bemærkninger
A. Input til KL vedr. generel kommunal økonomi	0	0	0	
B. Input til KL om DUT, fx ved deltagelse i KLs DUT-panel		0,19	0,19	jf. 1B
C. Deltagelse i KL fora på embedsmandsniveau	0	0	0	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
D. Sekretariatsbetjening af politikere i KL fora mv.	0	0	0	
E. Politisk introduktion til KL	0	0	0	
F. Øvrige arbejdsopgaver	0	0	0	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
I alt	0	0,19	0,19	

* *Eksklusiv* opgaver i forbindelse med Kommunalreformen

**

MFF

Forventede økonomiske konsekvenser af KL medlemskabet

1. Arbejdsopgaver som bortfalder eller reduceres

Beskrivelse af arbejdsopgave	Skøn over hidtidig anvendte årsværk, jf. bilag 1	Skøn over fremtidig anvendte årsværk	Reduktion	Bemærkninger, herunder angivelse af hvilken enhed/kontor, som er ansvarlig for opgaven
A. Høringssvar vedr. lovforslag	0,9	0,9	0	Miljøkontrollen
B. Høringssvar vedr. DUT	0,3	0,3	0	
C. Deltagelse i ministerielle arbejdsgrupper mv.	0,3	0,3	0	
- Angiv hvilke			0	
			0	
			0	
			0	
D. Økonomiforhandlinger med Regeringen			0	
E. Internationalt samarbejde	0,1	0,1	0	
F. Overenskomstforhandlinger			0	
G. Øvrige arbejdsopgaver	0,1	0	-0,1	
- Angiv hvilke			0	
			0	
			0	
			0	
I alt	1,7	1,6	-0,1	

2. Nye arbejdsopgaver

Beskrivelse af arbejdsopgave	Skøn over hidtidig anvendte årsværk	Skøn over fremtidig anvendte årsværk	Stigning	Evt. bemærkninger
A. Input til KL vedr. generel kommunal økonomi	0		0	
B. Input til KL om DUT, fx ved deltagelse i KLs DUT-panel	0	0,2	0,2	
C. Deltagelse i KL fora på emebdsmandsniveau	0	0,1	0,1	
- Angiv hvilke			0	
			0	
			0	
			0	
D. Sekretariatsbetjening af politikere i KL fora mv.	0		0	
E. Politisk introduktion til KL	0		0	
F. Øvrige arbejdsopgaver	0	0	0	
- Angiv hvilke			0	
			0	
			0	
			0	
I alt	0	0,3	0,3	