



Bilag 7

19-10-2010

Udmøntning af DUT-sager

Økonomiudvalget (ØU) behandlede den 28. september 2010 tekniske ændringer til budgetforslag 2011. Med ØUs indstilling sker der en teknisk udmøntning af Børne- og ungdomsudvalgets DUT-sager på bevillings- og funktionsområder.

Sagsnr.
2010-149593

Dokumentnr.
2010-717086

I dette notat beskrives den konkrete udmøntning af de enkelte forslag i forlængelse af ØUs behandling af udmøntningen. Udmøntningen har primært en teknisk karakter, da budgetreduktionen eller -tildelingen overvejende knytter sig til de krav, der er en følge af nye regler eller lovgivning på området. Alle BUFs DUT-sager fremgår af tabel 1 og 2 nedenfor.

Tabel 1. Udmøntning af DUT-sager fra IC2011, 1.000 kr.

Absolutte tal, 1.000 kr. (2011 p/l)			År			
Område	LCP nr.	Tekst	2011	2012	2013	2014
DUT	49	Ændret fripladstilskud	-766	-766	-766	-766
	59	Ændring af lov om arbejdsmiljø	224	224	224	224
	112	Pligt til at indberette utilsigtede hændelser til Sundhedsstyrelsen	39	39	39	39
	291	Målgruppevurdering - højskoleophold	49	49	49	49
	293	Ungepakken - ændring af vejledningspraksis	8.895	5.481	-14.375	0
	306	Bekendtgørelse om drift af almene boliger mv.	19	-5	-10	0
Sum			8.460	5.022	-14.839	-454

Tabel 2. Udmøntning af tidligere DUT-sager (korrektioner), 1.000 kr.

Absolutte tal, 1.000 kr. (2011 p/l)			År			
Område	LCP nr.	Tekst	2011	2012	2013	2014
DUT	98	Liberalisering af ind- og udskoling	-93	-93	-93	-93
	127	Ændring af lov om folkeskolen	403	403	-403	0
	202	Regres i arbejdsskadesager	349	349	349	349
	262	Lov om åben uddannelse	-85	-85	-85	-85
	265	Digitalisering af sygedagpenge	-25	-25	-25	-25
Sum			549	549	-257	146

Den konkrete udmøntning af de enkelte forslag er beskrevet nærmere nedenfor.

Indholdsfortegnelse

<u>Udmøntning af DUT-sager</u>	1
<u>LCP 49 Ændret fripladstilskud</u>	3
<u>LCP 59: Ændring af lov om arbejdsmiljø</u>	4
<u>LCP 112 Pligt til at indberette utilsigtede hændelser til Sundhedsstyrelsen</u>	5
<u>LCP 291 Målgruppevurdering - højskoleophold</u>	6
<u>LCP 293 Ungepakken - ændring af vejledningspraksis</u>	7
<u>LCP 306 Bekendtgørelse om drift af almene boliger mv.</u>	9
<u>LCP 98 Liberalisering af ind- og udskoling.</u>	10
<u>LCP 127 Ændring om lov om folkeskolen.</u>	11
<u>LCP 202 Regres i arbejdsskadesager.</u>	12
<u>LCP 262 Lov om åben uddannelse</u>	13
<u>LCP 265 Digitalisering af sygedagpenge.</u>	14

Forslag		LCP 49 Ændret fripladstilskud				
Økonomiske konsekvenser						
1.000 kr. – 2011-PL						
Bevilling / styringsområde	Funktion (+dranst)	Evt. pulje / budgetpost	2011	2012	2013	2014
Dagtilbud	flere		-766	-766	-766	-766
Nettoændring*			-766	-766	-766	-766
<p>* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter. Note: Hvis besparelsen/budgettildelingen fordeles på flere bevillinger / funktioner, indsættes nye rækker.</p>						
Beskrivelse af forslaget – kort og overordnet	<p>Folketinget vedtog den 28. maj 2009 skattereformen kaldet Forårspakke 2.0. Denne medførte, at der fra 1. januar 2010 gjaldt særlige regler for økonomisk fripladstilskud til enlige forsørgere.</p> <p>Til budget 2010 blev udbetalt en foreløbig regulering af det samlede bloktilskud på 185,6 mio. kr. (2010 pl.) på aktstykket for 2010 på landsplan. I aktstykket for 2011 er beløbet nedreguleret med 7,9 mio. kr. Københavns Kommunes andel heraf er -766 t.kr.</p> <p>Udgiftsniveauet til økonomiske fripladser er meget dynamisk, da det afhænger både af socioøkonomiske og demografiske forhold i kommunen.</p>					
Økonomisk/teknisk udmøntning af forslaget	<p>Forslaget udmøntes ved, at indkomstgrænserne fra 1. januar 2010 er hævet for de enlige forsørgere. Dette giver øgede udgifter til økonomiske fripladser. Da samlede DUT-midler anvendes til at kunne overholde bevillingsrammen, således at de øgede udgifter ikke skal finansieres ved at sænke serviceniveauet.</p>					
Faglig implementering af forslaget	<p>Beregningen af økonomiske fripladser og tilskud til takstnedsættelse sker i Forældrebetalingen under afdeling Kapacitetsstyring.</p>					
Opfølgning på besparelsen	<p>Der vil i løbet af 2011 blive efterkalkuleret hvorvidt de tildelte DUT-midler dækker for de øgede udgifter til enlige forsørgeres økonomiske fripladser.</p>					
Anden politisk behandling af forslaget						
Øvrige bemærkninger / forslag til særskilt at-punkt i indstilling						
eDoc dokumentnr.:	2010-666865					

Forslag	LCP 59: Ændring af lov om arbejdsmiljø					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. – 2011-PL						
Bevilling / styringsområde	Funktion (+dranst)	Evt. pulje / budgetpost	2011	2012	2013	2014
Administration	6.45.51.1	Sikkerhedsgruppernes Arbejdsmiljøuddannelse	224	224	224	224
Nettoændring*			224	224	224	224
<i>* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter.</i>						
Beskrivelse af forslaget – kort og overordnet	<p>Sagen vedrører en ændring i lov om arbejdsmiljø. Ændringen indebærer en modernisering og en effektivisering af reglerne om virksomhedernes sikkerhedsarbejde (arbejdsmiljøarbejdet) på baggrund af anbefalinger fra et trepartsudvalg bestående af arbejdsmarkedets parter og Arbejdstilsynet.</p> <p>Ændringen medfører, at arbejdsgiveren, ud over de obligatoriske 5 dage i det første år og 2 dage i det følgende år, i alle år derefter skal tilbyde supplerende arbejdsmiljøuddannelse svarende til 1½ dags varighed pr. år. Det er svært at vurdere, hvor mange der reelt vil gøre brug af de 1½ dags supplerende uddannelse.</p> <p>Samtlige forvaltninger er berørt. Der er i KK omkring 1.562 sikkerhedsgrupper fordelt på: 25 (ØKF), 147 (KFF), 800 (BUF), 295 (SUF), 250 (SOF), 30 (TMF), 15 (BIF). I hver sikkerhedsgruppe er en medarbejderrepræsentant og en ledelsesrepræsentant, dog går ledelsesrepræsentanterne igen, og kan være i flere grupper, så i alt er der tale om ca. 3.000 personer (Kilde: AMK).</p> <p>I beregningerne er taget udgangspunkt i, at 1) 60 % af sikkerhedsrepræsentanterne har været ansat i over 3 år, 2) 15 % af ledelsesrepræsentanterne vil benytte sig af retten og 3) 50 % af medarbejderrepræsentanterne vil benytte sig af retten. Herved bliver den gennemsnitlige udnyttelse på 20 %. Der er regnet med en dagspris på 700 kr., hvilket svarer til erfaringerne fra BUF i 2009. Der er ikke regnet på udgifter i forbindelse med tabt arbejdsfortjeneste.</p>					
Økonomisk/teknisk udmøntning af forslaget	Midlerne udmøntes ved en opskrivning af BUF Akademis budget til sikkerhedsgruppernes arbejdsmiljøuddannelse med 224 t. kr.					
Faglig implementering af forslaget						
Opfølgning på besparelsen						
Anden politisk behandling af forslaget						

Øvrige bemærkninger / forslag til særskilt at-punkt i indstilling						
eDoc dokumentnr.:	2010-666832					
Forslag	LCP 112 Pligt til at indberette utilsigtede hændelser til Sundhedsstyrelsen					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. – 2011PL						
Bevilling / styringsområde	Funktion (+dranst)	Evt. pulje / budgetpost	2011	2012	2013	2014
Sundhed	4.62.85.1		39	39	39	39
Nettoændring*			39	39	39	39
<p><i>* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter.</i></p> <p><i>Note: Hvis besparelsen/budgettildelingen fordeles på flere bevillinger / funktioner, indsættes nye rækker.</i></p>						
Beskrivelse af forslaget – kort og overordnet	<p>Loven om udvidet patientsikkerhedsordning, som blev vedtaget den 17. marts 2009, indebærer, at den kommunale sundhedssektor, praksissektoren og apotekssektoren omfattes af pligten til at indberette utilsigtede hændelser. Lovændringen træder i kraft 1. september 2010, når Sundhedsstyrelsens elektroniske rapporteringssystem træder i kraft.</p> <p>Kommunerne får ansvaret for at modtage, registrere og analysere utilsigtede hændelser i den kommunale sundhedssektor. Der er ikke i loven fastsat nærmere regler om kommunernes opfølgning på utilsigtede hændelser. Der vil være etableringsudgifter til uddannelse af de medarbejdere, som skal indberette og følge op på utilsigtede hændelser.</p>					
Økonomisk/teknisk udmøntning af forslaget	Midlerne udmeldes til kontoret for Sundhed og Tidlig Indsats.					
Faglig implementering af forslaget						
Opfølgning på besparelsen						
Anden politisk behandling af forslaget						
Øvrige bemærkninger / forslag til særskilt at-punkt i indstilling						

eDoc dokumentnr.:	2010-666909
-------------------	-------------

Forslag	LCP 291 Målgruppevurdering - højskoleophold					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. – 2011-PL						
Bevilling / styringsområde	Funktion (+dranst)	Evt. pulje / budgetpost	2011	2012	2013	2014
Undervisning	3.22.14.1		49	49	49	49
Nettoændring*			49	49	49	49
<p><i>* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter.</i></p> <p><i>Note: Hvis besparelsen/budgettildelingen fordeles på flere bevillinger / funktioner, indsættes nye rækker.</i></p>						
Beskrivelse af forslaget – kort og overordnet	<p>Lovændringen indebærer en forøget opgave for Ungdommens Uddannelsesvejledning, der vil skulle målgruppevurdere unge uden kompetencegivende uddannelse med henblik på højskoleophold med mentorstøtte.</p> <p>UU København kender endnu ikke omfanget af opgaven, hvorfor det på nuværende tidspunkt er svært at vurdere en forventet udgift i Københavns Kommune.</p>					
Økonomisk/teknisk udmøntning af forslaget	Midlerne udmeldes til Ungdommens Uddannelsesvejledning.					
Faglig implementering af forslaget						
Opfølgning på besparelsen						
Anden politisk behandling af forslaget						
Øvrige bemærkninger / forslag til særskilt at-punkt i indstilling						
eDoc dokumentnr.:	2010-666898					

Forslag		LCP 293 Ungepakken - ændring af vejledningspraksis				
Økonomiske konsekvenser						
1.000 kr. – 2011-PL						
Bevilling / styringsområde	Funktion (+dranst)	Evt. pulje / budgetpost	2011	2012	2013	2014
Undervisning	3.22.14.1		8.895	5.481	-14.375	0
Nettoændring*			8.895	5.481	-14.375	0
<p>* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter. Note: Hvis besparelsen/budgettildelingen fordeles på flere bevillinger / funktioner, indsættes nye rækker.</p>						
Beskrivelse af forslaget – kort og overordnet	<p>Lovændringerne har markante konsekvenser for den nuværende vejledningspraksis. Særligt skal der fremover være fokus på de unges uddannelsesparathedsvurdering og den efterfølgende vejledningsindsats for fastholdelse af de unge i ungdomsuddannelse i samarbejde med ungdomsuddannelsesinstitutionerne.</p> <p>Ligeledes bliver der et markant pres på eksisterende samt nye tilbud– fx afklaringsforløb for afdækning af den enkeltes kompetencer ift. den unges uddannelsesplan. Dette gælder for såvel unge, der ikke er uddannelsesparate som unge der dropper ud af ungdomsuddannelse.</p>					
Økonomisk/teknisk udmøntning af forslaget	Bevillingen udmeldes til UU København (org.nr. 38641).					
Faglig implementering af forslaget	<p>UU justerer sin indsats mhp. tilpasning til lovændringerne på vejledningsområdet. Der er oprettet projektorganisation mhp. implementering af den samlede ungepakke i BUF. Herunder fokuseres på opbygning af en vifte af tilbud – fx afklaringsforløb for afdækning af den enkeltes kompetencer ift. den unges uddannelsesplan.</p> <p>Den samlede økonomi til køb samt etablering af fx afklaringsforløb forankres i UU København, således at det er muligt at kapacitetsstyre på forløbene.</p> <p>Når styringen ligger ét sted, er der større mulighed for pædagogisk og strukturel nytænkning. Dette kan sikre en bedre økonomistyring og en samlet bedre anvendelse af midler, hvilket vil være med til at minimere risikoen for overforbrug. Dette kræver dog, at UU København tilføres ekstra ressourcer til disse opgaver, idet det vil kræve yderligere administration/IT i relation til styringen af såvel tilbud som ressourcer. Ledelsesinformation og Implementering, UU og uddannelseschefen er i dialog om, hvorledes opgaven kan løses, og hvad det vil koste.</p>					
Opfølgning på besparelsen	Bevillingen er en del af UU Københavns samlede ramme, hvorfor der løbende følges op på bevilling ifm. forvaltningens kalkuler.					

Anden politisk behandling af forslaget	Forventes på BUU-møde d. 3/11 2010.
Øvrige bemærkninger / forslag til særskilt at-punkt i indstilling	<p>Det skønnes samlet set, at ungepakken er underfinansieret i København, da fordelingstallene for DUT-midler ikke modsvarer Københavns særligt komplekse problemstillinger. Der tilføres øget økonomi i forlængelse af Ungepakken, men det forventes, at behovet for ressourcer er større end det tilførte.</p> <p>Det forventes, at der fremover vil skulle findes aktiviteter til ca. 2.000 unge i perioder af 1md til flere års varighed – svarende til ca. 800 årselever. Med en nuværende kapacitet på kun ca. 350 årselever i denne aldersgruppe er der derfor behov for en markant forøgelse af ressourcer til området over de kommende år.</p> <p>Derfor peges der på en løsning, der fokuserer på, at UU-vejlederen gennem uddannelsesplanen visiterer indenfor rammen af mulige fremtidige tilbud. Udgangspunktet for uddannelsesplanen skal være at fastholde den unges perspektiv på ordinær ungdomsuddannelse. Derfor fokuserer vejlederen på at støtte den unge til den kortest mulige vej, med den mindst mulige indgriben med afsæt i den unges behov. Vejlederen vil løbende opdateres i forhold til tilbudsviften og dens pris.</p> <p>Det gælder således om at få den unge igennem et ordinært uddannelsesforløb med mindst mulig brug af særlig- eller specialundervisning – selvfølgelig med øje for, hvad der er bedst for den unge på længere sigt og er realistisk i forhold til den lagte uddannelsesplan.</p>
eDoc dokumentnr.:	2010-702516

Forslag	LCP 306 Bekendtgørelse om drift af almene boliger mv.					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. – 2011-PL						
Bevilling / styringsområde	Funktion (+dranst)	Evt. pulje / budgetpost	2011	2012	2013	2014
Administration	6.45.51.1		19	-5	-10	0
Nettoændring*			19	-5	-10	0
<i>* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter. Note: Hvis besparelsen/budgettildelingen fordeles på flere bevillinger / funktioner, indsættes nye rækker.</i>						
Beskrivelse af forslaget – kort og overordnet	Regelgrundlaget omfatter primært den lovbundne styringsdialog mellem kommunen og de almene boligorganisationer.					
Økonomisk/teknisk udmøntning af forslaget	Det er tale om et meget begrænset beløb, som udmøntes konkret i forbindelse med direktionens prioritering af administrationsrammen og den efterfølgende budgetudmelding.					
Faglig implementering af forslaget						
Opfølgning på besparelsen						
Anden politisk behandling af forslaget						
Øvrige bemærkninger / forslag til særskilt at-punkt i indstilling	Fremgår også af problemnotat.					
eDoc dokumentnr.:	2010-666827					

Forslag	LCP 98 Liberalisering af ind- og udskoling.					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. – 2011-PL						
Bevilling / styringsområde	Funktion (+dranst)	Evt. pulje / budgetpost	2011	2012	2013	2014
Sundhed	4.62.89.1		-93	-93	-93	-93
Nettoændring*			-93	-93	-93	-93
* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter. Note: Hvis besparelsen/budgettildelingen fordeles på flere bevillinger / funktioner, indsættes nye rækker.						
Beskrivelse af forslaget – kort og overordnet	Midlerne har siden 2009 været anvendt til finansiering af efteruddannelsesforløb af sundhedsplejersker, således at disse kan varetage ind- og udskoling. Efteruddannelsen afsluttes med udgangen af 2010.					
Økonomisk/teknisk udmøntning af forslaget	Budgettet udmeldes til kontoret for Sundhed og Tidlig Indsats. Budgettet reduceres med 93.000 kr.					
Faglig implementering af forslaget						
Opfølgning på besparelsen						
Anden politisk behandling af forslaget						
Øvrige bemærkninger / forslag til særskilt at-punkt i indstilling						
eDoc dokumentnr.:	2010-672765					

Forslag	LCP 127 Ændring om lov om folkeskolen.					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. – 2011-PL						
Bevilling / styringsområde	Funktion (+dranst)	Evt. pulje / budgetpost	2011	2012	2013	2014
Undervisning	3.22.01.1		403	403	-403	0
Nettoændring*			403	403	-403	0
<i>* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter. Note: Hvis besparelsen/budgettildelingen fordeles på flere bevillinger / funktioner, indsættes nye rækker.</i>						
Beskrivelse af forslaget – kort og overordnet	Midlerne er videreført fra lov og cirkulæreprogrammet fra 2007. Indfasningen for flere timer i dansk og historie forventes afsluttet i 2013.					
Økonomisk/teknisk udmøntning af forslaget	Midlerne indlægges i de elevtalsafhængige satser.					
Faglig implementering af forslaget						
Opfølgning på besparelsen						
Anden politisk behandling af forslaget						
Øvrige bemærkninger / forslag til særskilt at- punkt i indstilling						
eDoc dokumentnr.:	2010-672754					

Forslag	LCP 202 Regres i arbejdsskadesager.					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. – 2011-PL						
Bevilling / styringsområde	Funktion (+dranst)	Evt. pulje / budgetpost	2011	2012	2013	2014
Flere	Flere		349	349	349	349
Nettoændring*			349	349	349	349
<i>* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter. Note: Hvis besparelsen/budgettildelingen fordeles på flere bevillinger / funktioner, indsættes nye rækker.</i>						
Beskrivelse af forslaget – kort og overordnet	<p>I en dom fra landsretten den 14. marts 2008 blev det slået fast, at kommunerne og staten kan få regres i sygefraværssager pga. arbejdsskader, der er påbegyndt før 3. juli 2006 og så længe sygefraværet varer. Denne dom ændrede på retspraksis. Da der med landsretsdommen blev åbnet for adgang til at få regres i sager, der er begyndt inden 3. juli 2006, blev det vurderet, at kommunerne er blevet overkompenseret.</p> <p>Som følge heraf blev der sidste år foretaget en reduktion i DUT-midlerne fordelt på udvalgenes rammer. Denne reduktion føres nu tilbage.</p>					
Økonomisk/teknisk udmøntning af forslaget	Rammejusteringen i 2011 sker ved en generel opskrivning af PL-fremskrivningen.					
Faglig implementering af forslaget	Der er ingen faglig implementering af forslaget.					
Opfølgning på besparelsen						
Anden politisk behandling af forslaget						
Øvrige bemærkninger / forslag til særskilt at-punkt i indstilling						
eDoc dokumentnr.:	2010-717890					

Forslag	LCP 262 Lov om åben uddannelse					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. – 2011-PL						
Bevilling / styringsområde	Funktion (+dranst)	Evt. pulje / budgetpost	2011	2012	2013	2014
Undervisning	3.22.14.1		-85	-85	-85	-85
Nettoændring*			-85	-85	-85	-85
<i>* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter.</i>						
Beskrivelse af forslaget – kort og overordnet	Ændringen er en udmøntning af trepartsaftalen om erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse af 12. oktober 2007. Ændringen giver udbydere af voksen- og efteruddannelse mulighed for at opkræve betaling ved fleksibel tilrettelæggelse (fx opsplittet og fjernundervisning), opkræve betaling ved for sen afmelding eller udeblivelse og opkræve en tillægspris ved uopfyldte hold.					
Økonomisk/teknisk udmøntning af forslaget	I 2010 er der givet en bevilling til Ungdommens Uddannelsesvejledning på 85 t. kr (2011 p/l). Besparelsen i 2011 udmøntes ved at nulstille bevillingen til Ungdommens Uddannelsesvejledning.					
Faglig implementering af forslaget						
Opfølgning på besparelsen	Opfølgning sker i forbindelse med regnskabsprognoserne.					
Anden politisk behandling af forslaget						
Øvrige bemærkninger / forslag til særskilt at-punkt i indstilling						
eDoc dokumentnr.:	2010-672776					

Forslag	LCP 265 Digitalisering af sygedagpenge.					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. – 2011-PL						
Bevilling / styringsområde	Funktion (+dranst)	Evt. pulje / budgetpost	2011	2012	2013	2014
Undervisning	3.22.01.1		-25	-25	-25	-25
Nettoændring*			-25	-25	-25	-25
<i>* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter. Note: Hvis besparelsen/budgettildelingen fordeles på flere bevillinger / funktioner, indsættes nye rækker.</i>						
Beskrivelse af forslaget – kort og overordnet	Benyttelse af den elektroniske indberetningsløsning vedr. sygedagpenge er i dag frivillig for kommunerne. Ændringen indebærer, at brug af løsningen gøres obligatorisk fra 2011. Merpotentialet, som følge af at løsningen gøres obligatorisk, tilfalder staten.					
Økonomisk/teknisk udmøntning af forslaget	Besparelsen udmeldes i de elevtalsafhængige satser på skoleområdet.					
Faglig implementering af forslaget						
Opfølgning på besparelsen						
Anden politisk behandling af forslaget						
Øvrige bemærkninger / forslag til særskilt at-punkt i indstilling						
eDoc dokumentnr.:	2010-672745					

