



3. februar 2006

Økonomiudvalget

/Dorte Tofte Bertram

Notat 7 – Omstilling som følge af prioriteringsrum og nødvendig omstilling

Spørgsmål:

Hvad er hver enkelt forvaltnings samlede omstillingskrav (dvs. omstillingskrav som følge af omprioriteringsrum og den nødvendige omstilling)?

Svar:

Økonomiforvaltningen har spurgt forvaltningerne om det forventede samlede omstillingskrav.

Forvaltningernes umiddelbare svar er vedlagt. Endvidere er tallene i besvarelserne indsat i tabellen nedenfor.

2007 P/L	Prioriteringsrum - samlet bidrag i alt for udvalgene i 2007, mill. kr.	Nødvendig intern omstilling udover bidrag til prioriteringsrum, mill. kr.
Revisionen	0,409	0
Borgerrådgivningen	0,102	0
Økonomiudvalget	5,249	14,5
Kultur- og Fritidsudvalget	8,220	1
Socialudvalget	39,579	128,5
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	6,567	76,5
Sundheds- og Omsorgsudvalget	39,408	ca. 20 ¹⁾
Børne- og Ungdomsudvalget	92,025	ca. 90
Teknik- og Miljøudvalget	8,118	33
I alt	19,967	349

Note 1): Hertil kommer iflg. Sundhedsforvaltningen ca. 60,5 mill. kr. som følge af aktivitetstilpasning.

Det skal bemærkes:

- Økonomiforvaltningen har ikke inden for den korte tidsfrist været i stand til at vurdere de indkomne svar
- Forvaltningerne nævner en række sager, som Økonomiforvaltningen umiddelbart forventer vil blive løst i den videre budgetproces, herunder

1. kontorRådhuset
1599 København V**Telefon**
33 66 33 66**Telefax**
33 66 70 13**Direkte telefon**
33 66 21 64**E-mail**
dtb@okf.kk.dk**EAN nummer**
5798009800008www.kk.dk

- dut-sager, eksempelvis nævner beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen en DUT-sag vedr. danskundervisning for Voksne indvandrere, som skaber et omprioriteringsbehov på ca. 51 mill. kr., såfremt udvalget ikke kompenseres herfor over DUT-reguleringerne. Denne sag vil indgå i Økonomiforvaltningens redegørelse om DUT-sagerne til ØU og BR
- ønsker til udvidelser i budget 2007 , eksempelvis nævner Teknik- og Miljøforvaltningen et merbehov på vejområdet på ca. 23 mill. kr. Ønsker om budgetudvidelser vil indgå i de samlede budgetdrøftelser, såfremt de ikke imødegås i udvalgets egen omprioritering.
- sager med tilknytning til kommunalreformen, eksempelvis nævner Socialudvalget sager vedr. betaling for færdigbehandlede Psykiatriske patienter (ca. 40 mill. kr.) og udgifter til VISO (ca. 12 mill. kr.) Disse vil indgå i Økonomiforvaltningens indstilling til Økonomiudvalget om kommunalreformens effekter.
- sager med tilknytning til et større forbrug i regnskab 2005/2006 end skønnet ved budgetvedtagelsen. Økonomiforvaltningen skal hertil bemærke, at forvaltningerne alene har indberettet behov for budgetomprioritering som følge af merforbrug, og således er der ikke sket en vurdering af områder, hvor der kan forventes et mindreforbrug.

Endelig skal det bemærkes, at der i de indkomne svar indgår bemærkninger om pris- og lønspørgsmål. Økonomiforvaltningen skal derfor bemærke, at der i forbindelse med beregningen af udvalgenes budgetrammer sker pris- og lønfremskrivning på følgende måde:

Lønudgifterne i det senest vedtagne budget fremskrives med den forventede lønstigningstakt. Den øvrige del af det senest vedtagne budget fremskrives med den forventede prisstigningstakt. Fremskrivningen sker således i forhold til, om udgifterne er at betragte som løn eller andre udgifter. Fremskrivningen baseres på KL's forventninger til udviklingen.

Forvaltningernes svar:

Økonomiudvalget:

Det er nødvendigt at påpege, at det indenfor den udmeldte tidsfrist kun har været muligt at redegøre i overskriftsform for problemstillinger vedrørende intern omstilling i Økonomiforvaltningen. Herudover foreligger der en række økonomiske usikkerhedsmomenter, hvor forvaltningen kan blive pålagt krav om at allokere ressourcer til ufinansierede aktiviteter. Dette betyder, at usikkerhedsmomenter vil blive søgt afklaret i 2006, og derfor ikke nødvendigvis vil nødvendiggøre intern omstilling. Af samme grund er de ikke beskrevet i nærværende notat.

Det skal endvidere bemærkes, at forvaltningen i 2007 forventes at foretage en række yderligere interne omprioriteringer, der ikke fremgår af nærværende notat. Udgangspunkter for reallokeringen af ressourcer vil være forvaltningens strategikort, der udstikker de områder som forvaltningen skal fokusere på i de kommende år.

Endelig bemærkes det, at forvaltningens udarbejdelse af budget 2007 har afventet Indkaldescirkulære 2007 samt aftale om omstillingsbidragets størrelse. Forvaltningen er derfor forholdsvis tidlig i processen, hvorfor der ikke er sikkerhed for hvorvidt der vil opstå yderligere omprioriteringskrav.

På baggrund af ovenstående skal Økonomiforvaltningen påpege følgende to områder, hvor det vil være nødvendigt at foretage en intern omstilling i budget 2007:

Effekter af kommunalreform: Som følge af ændring af lov om erhvervsfremme mv. skal udgifterne vedrørende den amtslige erhvervsfremme og -udvikling overgå til regionerne. På den baggrund er Københavns Kommune blevet korrigeret med 14,5 mio. kr. på erhvervsfremmeområdet. Økonomiforvaltningen afholder ikke udgifter svarende til dette beløb, hvorfor den statslige korrektion nødvendiggør en intern omstilling i Økonomiforvaltningen.

Nye politiske initiativer: Økonomiforvaltningen er involveret i realiseringen af en række nye politiske initiativer, der trækker på forvaltningens ressourcer i et varierende omfang. I den forbindelse vil det være nødvendigt at foretage en budgetmæssig omstilling, så der sikres ressourcer til gennemførelse af de politiske initiativer.

Kultur- og Fritidsforvaltningen:

Kommunens principper for fremskrivning af udvalgenes budgetrammer medfører, at KFU udover bidrag til prioriteringsrummet skal finde kompenserende besparelser på 1 mio. kr. på driftsrammen i 2007. Årsagen til det ufinansieret budget på 1 mio. kr. er kommunens budgetfremskrivningsprincipper om, at rammekorrektioner prisfremskrives med den sammenvejede pris- og lønfremskrivning, udvalgenes lønudgifter med lønfremskrivningsprocenten og udvalgenes øvrige udgifter med prisfrem-

skrivningsprocenten. I nedenstående tabel fremgår de rammekorrektioner, der indgår i beregningen:

	2007	
	2006 priser	Tab
Festivaler, kulturhavn, internationale aktiviteter m.v	-6.198	-37
Skoler vedligeholdelse faglokaler mv, omflytning fra UUF	-21.135	-127
Skoler vedligeholdelse toiletter og baderum, omflytning UUF	-5.284	-32
Vedligeholdelse af idrætsanlæg	-70.000	-420
Kulturhavn, børnekultur, Berlinsamarbejde m.v.	-5.000	-30
Copenhagen Eventures og Outgames	-1.000	-6
Ejendomsenhed - tilbageførsel vedr. projektstyring	-1.538	-9
Tilpasning sfa kommunalreform	-4.561	-27
Thorvaldsens museum - facaderenovering	-1.300	-8
Vedligeholdelse af kommunale skoler, institutioner m.v.	-50.000	-300
I alt	-166.016	-996

Børne- og Ungdomsforvaltningen:

BUF forventer udover prioriteringsbidraget at skulle tilvejebringe ca. 90 mio. kr. til intern omstilling på nuværende tidspunkt. Det skal understreges at vi endnu ikke er færdige med at opgøre/vurdere behovet hvorfor tallet ikke er endeligt.

Nedenfor er gengivet en kort opstilling af hvilke områder der forventes stigende udgiftsniveau på:

Kommunalreform
Integrationsindtægter
Nemkonto
Indkøb ØKF
ABA m.m.
Børneplan
Undervisningsmidler
Mino majo
Antal arbejdsdag for lærere
Pensionsbidrag
Anciennitetsstigning
Miljøtjenesten
Andel af specialbørn m.m.
Ændring af skolemønstre
Private institutioner
Rengøringsomlægning
Skolebestyrelsesvalg
Timetildeling folkeskolen
Modersmål KKV
KØSS

Socialudvalget:

Socialudvalget – budget 2007 - de samlede besparelser

På Økonomiudvalgets møde den 1. februar 2006 blev der bestilt et notat med angivelse af hver forvaltnings samlede omstilling i forbindelse med budget 2007. Økonomiforvaltningen har på den baggrund bedt forvaltningerne om at melde tilbage med størrelsen af den interne omstilling i forvaltningerne (udover omstillingsbidraget).

Foruden de 39,6 mill. kr. som skal spares på Socialudvalgets ramme som følge af udmøntningen af omstillingsbidraget, skal Socialudvalget finde finansiering til en række økonomiske problemstillinger under udvalget. Samlet set bliver Socialudvalgets interne omstilling på ca. 128,5 mill. kr. jf. tabel 1. Efter tabel 1 er de forskellige finansieringsproblemer kort beskrevet.

Tabel 1 – Socialudvalgets interne omstilling i 2007

Finansieringsproblem (2006 pl)	Udgift i 2007 (mill. kr.)
Faldende integrationsindtægter	28,9
Betaling for færdigbehandlede patienter på hospitaler	40,0
VISO	12,3
Daghøjskoler	10,0
Christiania	2,6
Forventet merforbrug – køb af pladser	13,7
Forventet merforbrug hjemmeplejen	15,0
Forventet merforbrug hjælpemidler	6,0
I alt	128,5

Faldende integrationsindtægter

Af indkaldelsescirkulæret til budget 2007 fremgår det, at Socialudvalget i 2007 skal afgive i alt 72,1 mill. kr. til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget vedr. integration. De 40,1 mill. kr. er Socialudvalgets budgetterede integrationsindtægter, mens de 32 mill. kr. er finansieringen af engangsbesparelsen på området i 2006.

Som kompensation for de 72,1 mill. kr. som Socialudvalget skal afgive, reserveres 72 pct. af integrationsindtægterne i 2007 til Socialudvalget. Økonomiforvaltningen forventer, at integrationsindtægterne vil udgøre ca. 60 mill. kr. hvilket betyder, at Socialudvalget modtager 43,2 mill. kr. I alt indebærer det, at Socialudvalget i 2007 skal finde finansiering til de faldende integrationsindtægter på **28,9 mill. kr.**

Økonomiforvaltningen skriver i indkaldelsescirkulæret til budget 2007, at finansieringen af de faldende integrationsindtægter skal ske ved en aktivitetsnedgang. For Socialudvalget er der meget vanskeligt, da de budgetterede integrationsindtægter under Socialudvalget ikke er hæftet op på bestemte aktiviteter. Integrationsindtægterne er ikke anvendt til særlige integrationsprojekter, men til at finansiere den stigende efterspørgsel efter sociale ydelser blandt andet som følge af et stigende antal af borgere med anden etnisk baggrund i befolkningen.

Økonomiforvaltningens model for håndteringen af integrationsindtægterne giver Socialudvalget yderligere problemer i 2008 på **13,2 mill. kr.**, da Socialudvalgets andel af integrationsindtægterne falder til 50 pct. Herudover indebærer modellen, at risikoen ved

yderligere bortfald af integrationsindtægter placeres på Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget.

Betaling for færdigbehandlede patienter på hospitaler

I forbindelse med Kommunalreformen er det (jf. den nye Sundhedslov §238) blevet besluttet, at kommunerne skal betale for indlagte borgere der er færdigbehandlede. Taksten pr. dag udgør 1522 kr. (2004 niveau). For Socialforvaltningen vil det først og fremmest få konsekvenser for målgruppen psykisk syge.

Målgruppen vedrører færdigbehandlede i behandlingspsykiatrien, primært på Sct. Hans Hospital men også på de psykiatriske afdelinger i byen, der er indlagte og på venteliste til et socialpsykiatrisk botilbud (godkendte). Tallet svinger, men det ligger på ca. 60-70 personer.

Derudover eksisterer der en gruppe af langtidsindlagte psykisk syge på Sct. Hans Hospital, hvor til der ikke i dag findes egnede tilbud og som ikke er indstillet til eller godkendt til en socialpsykiatrisk bolig. Botilbudsformen, der er behov for, ligger et sted imellem en psykiatrisk langtidsafdeling og et §92 botilbud. De seneste tal omhandler knap 60 personer, men da tallene er fra 2003 vil der formodentlig være tale om en mindre gruppe i dag. Denne gruppe vil sandsynligvis komme i fokus i forbindelse med at behandlingspsykiatrien overgår til Hovedstadsregionen og for Sct. Hans's vedkommende Region Sjælland.

Alt i alt vurderer Socialforvaltningen, at den nye Sundhedslov vil betyde merudgifter for forvaltningen på ca. **40 mill. kr.**

VISO

Som følge af Opgave- og strukturreformen flyttes ansvaret for amternes specialrådgivnings- og udredningsopgaver til kommunerne. I den forbindelse etableres under Socialministeriet en landsdækkende videns- og specialrådgivningsorganisation (VISO). VISO skal tilbyde kommuner og borgere vejledende specialrådgivning og udredning i de mest specialiserede og komplicerede sager.

Københavns Kommune skal på det sociale område i alt bidrage med 24,1 mill. kr. til VISO. Heraf forventes Børneudvalget at finansiere 1,0 mill. kr., hvorfor Socialudvalget skal finansiere 23,1 mill. kr. På baggrund af Socialministeriets foreløbige opgørelse over VISO's forventede køb af ydelser forventer Socialforvaltningen en afledt besparelse på 10,8 mill. kr. som følge af VISO. Således har Socialudvalget et udækkede finansieringsbehov på **12,3 mill. kr.**, der enten vil skulle tilføres Socialudvalgets samlede rammer til budget 2007 og frem eller finansieres gennem kompenserende besparelser på eksisterende tilbud under Socialudvalget, dvs. væsentlige serviceforringelser enten i form af nedlæggelser af årsværk eller lukning af tilbud.

Daghøjskoler

Socialudvalget har i 2006 fået overdraget daghøjskolerne fra Uddannelses- og Ungdomsudvalget, dog uden den nødvendige finansiering i 2007. I 2007 er der et finansieringsbehov på **10 mill. kr.** til drift af daghøjskoleområdet med henblik på at sikre et uændret aktivitetsniveau. Alternativt skal aktivitetsniveauet reduceres med 47 pct., hvilket vil betyde nedlæggelse af daghøjskoler.

Christiania

Christiania er overgået fra staten til Københavns Kommune fra 2006. I den forbindelse overgik en række sociale institutioner til Københavns kommune. Herfra og Videre

(HOV) samt daginstitutioner og Stjerneskipet udgør de samlede sociale institutioner på Christiania.

HOV ledes af en bestyrelse, der har tilskrevet Københavns Kommune i 2005 med henblik på at få et klart tilsagn om, at det årlige budget på 2,6 mill. kr. fortsatte i 2006 af hensyn til opsigelse af medarbejdere m.m. Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen bad Økonomiforvaltningen om at sikre det økonomiske fundament for overdragelsen af de sociale institutioner i forbindelse med forhandlingerne med staten.

Efter presseomtale gik staten med til at medfinansiere HOV med 1,3 mill. kr. De resterende 1,3 mill. kr. blev drøftet i budgetforligskredsen. Økonomiforvaltningen har imidlertid stadig ikke opskrevet Socialudvalgets ramme med **2,6 mill.kr.** Finansieringen udestår derfor fortsat.

Forventet merforbrug til køb af pladser

På bevillingsområdet Voksne med særlige behov er der et forventet merforbrug til køb og salg af pladser på **7,7 mill. kr.** Aktiviteten forventes uændret i forhold til 2005 og 2006. Det vurderes at være meget vanskeligt at tilpasse aktiviteten på andet end meget lang sigt, hvilket også ville være i modstrid med ønsket om at nedbringe ventelisterne.

På bevillingsområdet Handicappede er der et forventet merforbrug til køb og salg af pladser på **6,0 mill. kr.** Bevillingsområdet Handicappede har de senere år oplevet et stigende udgiftspres på køb af udenamtsslige pladser. Området er ligeledes kendetegnet ved, at økonomistyringen på området er meget vanskelig. Primært vanskeliggøres økonomistyringen vedrørende køb af pladser af, at der løbende opstår sager, hvor Københavns Kommune i henhold til Serviceloven er *forpligtet* til at igangsætte et tilbud.

Et andet forhold, der vanskeliggør økonomistyringen er, at det ikke er muligt at styre afgangen af borgere i købte pladser. Når en borger har modtaget en plads, er det ikke umiddelbart muligt at revisitere denne til en anden plads, med mindre et andet tilbud vurderes at være et bedre tilbud for borgeren og i så fald skal revisiteringen ske i samråd med borgeren.

Merforbruget vedrørende køb af pladser skyldes desuden, at budgettet til køb af udenamtsslige pladser hvert år udhules ved budgetlægningen. Økonomiforvaltningen fremskriver således budgettet vedr. køb af pladser med fremskrivningen for øvrig drift (1,9 pct. i 2006 og 2,4 pct. i 2007), mens de faktiske udgifter stiger med fremskrivningen for løn (2,1 pct. i 2006 og 3,2 pct. i 2007), idet køb af pladser primært vedrører lønudgifter.

For 2007 betyder problemstilling vedrører fremskrivningen af budgettet en udhulning af budgettet i forhold til 2005 budgettet på 3,0 mill. kr. på bevillingsområdet Handicappede og 0,1 mill. kr. på bevillingsområdet Voksne med særlige behov (2007 P/L). Endelig har Københavns Kommune i specielt 2005 oplevet store takststigninger i andre amter, hvor stigningen ligger langt over den almindelige pris- og lønfremskrivning.

Forventet merforbrug hjemmeplejen

Budgettet i 2005 vedrørende hjemmepleje er 134,7 mill. kr. Hjemmeplejen til handicappede udviste i det forventede regnskab pr. oktober 2005 et merforbrug på 12,8 mill. kr. Endvidere har der gennem 2003 og 2004 vist sig et stadig stigende udgiftsniveau, der dels skyldes flere klienter og dels en ændring i plejetyngden. Således er andelen af ressourcekrævende brugere steget.

Videre har det vist sig, at implementeringen af Bestiller, Udfører og Modtager-modellen (BUM) som følge af fritvalgslovgivningen skaber en række udfordringer i forhold til det

styringsmæssige grundlag af hjemmeplejen. Målet med BUM-modellen er at sikre en adskillelse af bestiller- og udførerfunktionen. Denne er endnu ikke fuldt implementeret, og den valgte model har desuden vist sig at skabe en række udfordringer i forhold til kompetence- og ansvarsfordelingen i hjemmeplejen. Således er der behov for en reorganisering af hjemmeplejen for at sikre en klarere kompetence- og ansvarsfordeling samt styrke økonomistyringen. Endvidere er der et behov for et fokus på myndighedsansvaret i hjemmeplejen for at sikre, at Socialforvaltningens kvalitetsstandarder udmøntes i visitationen og sker i overensstemmelse med de økonomiske rammer.

Forventet merforbrug hjælpemidler

Budgettet i 2005 vedrørende hjælpemidler er 100,3 mill. kr. Hjælpemiddelområdet udviste i Forventet regnskab 2005 pr. oktober et forventet merforbrug på 6,1 mill. kr.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen:

Intern omstilling i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i budget 2007.

På Økonomiudvalgsmødet den 31. januar 2006 blev der bestilt et notat med angivelse af hver forvaltnings samlede omstilling i forbindelse med budget 2007. Omstillingen skal være eksklusiv bidrag til prioriteringsrum.

Økonomiforvaltningen har derfor bedt alle forvaltninger angive, hvor meget der forventes af intern omstilling i budget 2007 ekskl. omstillingsbidrag, i den medfølgende tabel.

Dette notat er Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen svar:

Tabel 1.

1.000 kr., 2007 P/L	Prioriteringsrum - samlet bidrag i alt for udvalgene i 2007.	Nødvendig intern omstilling udover bidrag til prioriteringsrum
Revisionen	409	
Borgerrådgivningen	102	
Økonomiudvalget	5.249	
Kultur- og Fritidsudvalget	8.220	
Socialudvalget	39.579	
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	6.567	76.502
Sundheds- og Omsorgsudvalget	39.408	
Børne- og Ungdomsudvalget	92.025	
Teknik- og Miljøudvalget	8.118	
I alt	199.677	76.502

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har taget udgangspunkt i det modtagne udkast til indkaldelsescirkulære, som er behandlet på Økonomiudvalgets møde den 24. januar 2006. Beregningen af den interne omstilling bygger derfor på de forudsætninger, der er lagt ind i dette indkaldelsescirkulære. Den nødvendige interne omstilling i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen er beregnet til **76,5 mill. kr.** i 2007.

Derudover er der en større omstillingsproces omkring implementeringen af kommunalreformen og ny lovgivning vedrørende initiativerne i "Ny chance for alle".

Forudsætningerne bag beregningen af den interne omstilling i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen er:

- 8,6 mill. kr. som følge af fald i og omfordeling af integrationsindtægterne i forhold til budget 2006. De 8,6 mill. kr. er beregnet ud fra modellen i indkaldescirkulæret. Hvis denne model ikke vedtages vil den nødvendige interne omstilling være op til 37,1 mill. kr. (under forudsætning af at faldet i indtægterne finansieres imellem de forskellige udvalg ud fra andelen i budgetterede indtægter).
- 0,2 mill. kr. vedrørende strategisk Indkøb. I indkaldescirkulæret er angivet, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal afgive midler til Strategisk Indkøb.
- 0,2 mill. kr. qua intern lån.
- -0,4 mill. kr. i forhold til Nemkonto. Den urealistiske besparelse vedrørende nemkontoen er allerede implementeret. Tilbageførsel af denne besparelse øger derfor udvalgets råderum. Beløbet burde være 2,7 mill. kr., da udvalget har afgivet 3,1 mill. kr. til den urealistiske besparelse, og disse bør ifølge tidligere BR beslutning returneres til udvalget, samtidig med et finansieringskrav på 0,4 mill. kr.
- 16,3 mill. kr. vedrørende Socialfonden og erhvervsfremmende udgifter som følge af kommunalreformen. Af de 16,3 mill. kr. kan ca. 0,7 mill. kr. finansieres ved afgivelsen af Socialfondens opgaver til Regionen. Udgifterne til erhvervsfremmende aktiviteter hører ikke under Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, idet der er tale om brede erhvervsfremmende aktiviteter for alle borgere. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen udfører kun indsats over for kontanthjælpsmodtagere på det omfattede område. Derved er der ingen mindreudgift i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen ved afgivelse af opgaven til Regionen.
- 51,2 mill. kr. vedrørende danskundervisning for voksne indvandrere. Lovændring på danskundervisningsområdet bevirker, at timetilskuddet til danskundervisning bortfalder pr. 1. januar 2007. Den nødvendige omstilling er vurderet til at være op til 51,2 mill. kr. i 2007, såfremt lovændringen ikke medfører anden kompensation til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget end givet til kommunen via budgetgarantien. Det er aftalt mellem Ungdoms- og Uddannelsesforvaltningen og Økonomiforvaltningen, at kompensationen skal aftales/analyseres i skoleåret 2005/06.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen gør opmærksom på, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget endnu ikke har behandlet budget 2007. Der er derfor ikke medtaget interne omplaceringer ud fra politiske ønsker.

Større tilpasninger som følge af lovændringer og kommunalreform

Lovpakken "Ny chance for alle" betyder øgede aktiveringsforpligtigelser på beskæftigelsesområdet, og en tilpasning af indsatsen til nye målgrupper. Alle sager skal gennemgås, og der skal laves jobplan og ydes tilbud til alle, som har gået i 12 måneder uden tilbud. Det forventes at de øgede forpligtigelser udløser 40 mill. kr. i kompensation.

Kommunalreformen bevirker, at Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen skal aflevere 32,2 mill. kr. angående den amtslige revalideringsforpligtigelse (er indregnet i indkaldescirkulæret). Det medfører også behov for en intern omstilling.

Kommunalreformen øger samtidig det rådighedsloft, hvorunder kommunen kan hjemtage statsrefusion. Det forventes på nuværende tidspunkt alt andet lige at øge refusionsindtægterne med knap 50 mill. kr.

På den anden side forventes effekten af "Ny chance for alle" og de øvrige konjunkturmæssige påvirkninger at skabe et fald i antallet af kontant-hjælpsmodtagere i København. Det påvirker både sammenhængen i indsatsen og reducerer refusionsindtægterne.

Det er vanskeligt på nuværende tidspunkt at estimere de samlede økonomiske konsekvenser af lovændringerne og kommunalreformen. Men det medfører store tilpasninger på beskæftigelsesområdet og indretningen af både indsats og økonomi.

Øvrige tilpasninger i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen:

- Samarbejde og Integration med AF skal ske i løbet af 2006. Men fra 2007 er der særlige fokusområder, der udløser særbevillinger fra Staten. Beskæftigelsesindsatsen skal derfor tage højde for disse fokusområder, hvilket kan give anledning til tilpasninger af indsatsen.
- Større grad af procesregulering fra Staten giver et stigende pres på organisationen og større udgifter til administration. En effektivisering af indsatsen kræver løbende opkvalificering af medarbejdere.

Sundhedsforvaltningen:

I Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil der samlet set være følgende behov for omstilling (inkl. demografi) i 2007:

	Budget 2007
Demografikorrektion	-60.532
Prioriteringsbidrag	-39.432
Intern Prioritering	-20.000
I alt	-119.964

Det vil sige, at vi skal tilpasse forvaltningens udgifter med 60,5 mio. kr. som følge af demografi, knap 40 mio. kr. som følge af prioriteringsbidrag og derudover har vi altid minimum 20 mio. kr., som vi er nødt til at omprioritere internt.

Den samlede demografikorrektion og prioritering er på 120 mio. kr. Det svarer til 3,1 procent ud af en samlet driftsramme på 3.817 mio. kr i budget 2006.

Teknik- og Miljøudvalget:

Når vi kender vores rammer og vilkår, så tager vi stilling til evt. intern omstilling.

Teknik- og Miljøforvaltningen har dog en række udfordringer som vi må erkende ikke er løst på nuværende tidspunkt. Såfremt tilgangen er at serviceniveauet skal fastholdes, så er der på de følgende områder behov for tilførelse af yderligere bevillinger.

- Der er overfor ØU i fremlæggelse af rapport fra Carl Bro tidligere redegjort for at såfremt vejnettet skal sikres mod yderligere forfald, så skal budgettet på området øges med ca. 23 mio.kr. årligt.
- I de udmeldte rammer er der poster vedr. kommunalstrukturen som TMF anser som fejlagtige. Opnås der ikke enighed om dette, så vil der være en økonomisk udfordring i størrelsesordenen 7 mio.kr. Hertil kommer, at forvaltningen i 2007 forventer at skulle implementere en ny forvaltningsstruktur. En struktur, der endnu ikke kendes, men det vil ikke kunne afvises, at der vil være tale om en betydelig omstillingsproces med deraf afledte udgifter, men forhåbentligt også potentialer.
- Teknik- og Miljøforvaltningen er blevet pålagt deltagelse i Ørestadens Vandlaug. En udgift på årligt 1,5 mio.kr., der ikke er dækket.
- Omlægningen til gebyrbetaling på dele af Miljøkontrollens virksomhedsordning betyder fald i indtægterne i forhold til tidligere på ca. 1,5 mio.kr.

Samlet har Teknik- og Miljøforvaltningen derfor på nuværende tidspunkt identificeret omprioriteringsbehov på ca. 33 mio.kr., hvoraf de 7 mio.kr. dog forventes afløftet i forbindelse med den efterfølgende kvalitetssikring.