

## Undersøgelsen fra efteråret 2004

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

Opfølgelse 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 overenskomsthøring, 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-høring, 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 abonnenter hos KL og ARF Ja/Nej	Ja	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
	<b>10,36</b>	<b>0,38</b>	<b>0,33</b>	<b>3,80</b>	<b>6,70</b>	<b>2,15</b>	<b>1,70</b>	<b>24,42</b>

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 forbindelse med lovændringer inden for økonomistyring mv.

KFU; Ad hoc opgaver inden for fritids- og idrætsområdet

UUF; Repræsentation i ministerielt nedsatte råd.

FAF; Beregning af 6-by nøgletal

MFU; Strukturkommissionen

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

bilag IA

## 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. Økonomiforhandlinger med Regeringen	-0,20	-0,04	0	0	0	0	0	-0,24
F. Internationalt samarbejde	0,00	-0,02	-0,35	0	-0,01	0	0	-0,38
G. Overenskomstsforhandlinger*	-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 overenskomtsområdet 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 embedsmandsniveau	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

I alt	ØKF	KKF	UUF	SUF	FAF	BTF	MFF	Samlet
	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
Arbjdsopgaver til de 5 ministerier indenfor og udenfor ministeriet 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
Labelsarbejde i forbindelse med lovgivningsarbejde			
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
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
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	0,05		-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
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. Overenskomstsforhandlinger	0,02		-0,02	Forskellige enheder afhængig af konkrete opgave
G. Øvrige arbejdsopgaver	0,02	0	-0,02	Forskellige enheder afhængig af konkrete opgave
<b>I alt</b>	<b>0,31</b>	<b>0</b>	<b>-0,31</b>	

### 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 embedsmandsniveau	0	0,08	0,08	
D. Sekretariatsbetjening af politikere i KL fora mv.		0	0	
E. Politisk introduktion til KL	0	0,08	0,08	
F. Øvrige arbejdsopgaver				
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0,31</b>	<b>0,31</b>	

## Forventede økonomiske konsekvenser af KL medlemskabet

### 1. Arbejdsopgaver som bortfalder eller reduceres

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

### 2. Nye arbejdsopgaver

Beskrivelse af arbejdsopgave	Sken over hidtidig anvendte årsværk	Sken 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 arbejdsmandsniveau	0	0,05	0,05	Udviklings- og planlægningsområdet
D. Sekretariatsbetjening af politikere i KL fora mv.	0	0,18	0,18	Direktionssekretariatet
E. Politisk introduktion til KL	0	0,35	0,35	Forhandlingsområdet
F. Øvrige arbejdsopgaver (bidrag til OK-forhandlinger)	0	0	0	
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0,85</b>	<b>0,85</b>	

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 fomyet overenskomster i 2005.

## 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	
D. Økonomiforhandlinger med Regeringen			0	
E. Internationalt samarbejde			0	
F. Overenskomstforhandlinger			0	
G. Øvrige arbejdsopgaver	0	0	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 embedsmandsniveau	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
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	
D. Høringssvar vedr. lovforslag	0,01	0,01	0	
Udvalgte arbejdsopgaver	0,02	0	0,02	ØPA 2 deltagelse i styringsopgaver som opstod vedr. kommunale indsamlerområder for forsatte børn
Vedretninger af Socialstyrelsen	0,02	0	0,02	K08: KL har ansvar for at oprette og vedligeholde kommunale bestyrelser
Udvalgte arbejdsopgaver	0,02	0	0,02	K08: Opgaver overført til VISO
Den tvilsløse konsulentforberedelse	0,02	0	0,02	K08: Opgaver overført til VISO
Diverse under Socialministeriet (Plejevædsråd, Familieplejens Vilkår mv.)	0,05	0	0,05	K10
Diverse under Bestyrelsesministeriet og Integrationsministeriet	0,1	0	0,1	Arbejdsgrupperne er ikke faste og skifter medlemmer, og der forberedes
Samarbejde med Regeringen	0,07	0	0,07	Opgaverne forfalder i januar 2007 og vil blive kommunalt reformeret
Økonomiforhandlinger med Regeringen	0,05	0	-0,05	
Internationalt samarbejde	0	0	0	
Overenskomsthøring	0,505	0,5	-0,005	
Øvrige arbejdsopgaver	0	0	0	
<b>I alt</b>	<b>3,037</b>	<b>1,44</b>	<b>-1,597</b>	

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



#### BEMÆRKNINGER TIL RESSOURCEOPGØRELSEN

##### Opfølgelse 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 udføres i fremtiden vil blive givet til KL. I dag 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 årsværksforbrug sat til 0,7 årsværk.

Afvigelsen mellem årsværksopfølgelse formodentlig at i opgørelsen 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	
Agov mlke	0	0,75	0,75	Specifikt degninstitutioner
Hjælpemidler	0	0,75	0,75	Specifikt degninstitutioner
Psykoterapeut	0	0,6	0,6	
Flemmepjelearbejde	0	0,35	0,35	
Bestemte arbejdsopgaver	0,25	0,15	0,1	
Dagpasning	0	0,15	0,15	
Arbejdsopgaver	0	0,02	0,02	
Arbejdsopgaver	0	0,01	0,01	
Personaleopgaver	0	0,01	0,01	
Områder for børnefamilier med særlige behov	0	0,01	0,01	ØPA 2 mdr forældre arbejder i 100% i 2023 vedr. økonomi og økonomi i 2024 og 2025 bemærkninger med særlige behov
D. Sekretariatsbejring af politikere i KL for mv.	0	0,57	0,57	
E. Politisk introduktion til KL	0	0,45	0,45	
F. Øvrige arbejdsopgaver	0	0	0	
Agov mlke	0	0	0	
I alt	0,7	4,77	4,07	

#### BEMÆRKNINGER TIL RESSOURCEOPFØRSELSEN

##### 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 KL's 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 Arbejdsmarkedsforvaltningen 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

## 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 sandsynligvis mindre grundet KK specielle situation/størrelse
B. Høringssvar vedr. DUT*	0,19	0	-0,19	Se ZA, opgaven falder sandsynligvis ikke væk
C. Deltagelse i ministerielle arbejdsgrupper mv. **	0,75	0,75	0	Bygges og bolig bygger arbejdsgrupper mv. (Serviceudvalget for Foodora samt Erhvervs- og Boligstyrelsen og Korr. og Markedsstyrelsen) Kbh. Brandvæsen leder (div. samarbejdsopgaver KB og KL) under den fremtidige situation som beskrevet i Artikel 4, afsnit 1, 2 og 3 Vurderet til fortsætte Vej & Park reorganisering København Kommune Følgende opgaver afskaffes: 1) udvalgt
D. Økonomiforhandlinger med Regeringen	0	0	0	
E. Internationalt samarbejde	0,26	0,26	0	Miljø og Inspire (Vej & Park)
F. Overenskomstsforhandlinger	0,05	0,05	0	Kbh. Brandvæsen tager del i lønforhandlinger. Dette vil fortsætte
G. Øvrige arbejdsopgaver	0	0	0	
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	0,19	0,19	jf. 1B
C. Deltagelse i KL fora på embedsmandsniveau	0	0	0	
D. Sekretariatsbejledning af politikere i KL fora mv.	0	0	0	
E. Politisk introduktion til KL	0	0	0	
F. Øvrige arbejdsopgaver	0	0	0	
I alt	0	0,19	0,19	

\* Eksklusiv opgaver i forbindelse med Kommunalreformen

\*\*

## Forventede økonomiske konsekvenser af KL medlemskabet

### 1. Arbejdsopgaver som bortfalder eller reduceres

Beskrivelse af arbejdsopgave	Skøn over <u>hittidig</u> 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	
D. Økonomiforhandlinger med Regeringen	0,1	0,1	0	
E. Internationalt samarbejde	0,1	0,1	0	
F. Overenskomstforhandlinger	0,1	0	-0,1	
G. Øvrige arbejdsopgaver			0	
I alt	1,7	1,6	-0,1	

### 2. Nye arbejdsopgaver

Beskrivelse af arbejdsopgave	Skøn over <u>hittidig</u> 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	0,2	0,2	
C. Deltagelse i KL fora på embedsmandsniveau	0	0,1	0,1	
D. Sekretariatsbetjening af politikere i KL fora mv.	0	0	0	
E. Politisk introduktion til KL	0	0	0	
F. Øvrige arbejdsopgaver			0	
I alt	0	0,3	0,3	