

## 19. Økonomiske konsekvenser af overflytning af sikringsydelse - fællesindstilling (2009-157625)

Borgerrepræsentationen godkendte d. 29. oktober 2009, at opgaveansvaret for en del af de sikringsydelser, der i dag administreres af Socialforvaltningen samles i Økonomiforvaltningen pr. 1. januar 2010. Borgerrepræsentationen skal godkende de økonomiske konsekvenser af overflytningen.

### INDSTILLING OG Beslutning

Socialforvaltningen og **Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab.** indstiller, at Socialudvalget og Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler

1. at de økonomiske konsekvenser af flytningen af sikringsydelserne godkendes herunder
2. at der overføres 31.689 t.kr. (2010 p/l) årligt fra 2010 fra Socialudvalget, Socialforvaltningen, voksne med særlige behov, funktion 6.45.51.1 og 8.242 t.kr. (2010 p/l) årligt fra 2010 fra Socialudvalget, Socialforvaltningen, tværgående opgaver og administration, funktion 6.45.51.1 til Økonomiudvalget, Økonomisk forvaltning, drift, funktion 6.45.51.1 vedrørende udgifter til løn til sagsbehandlere, administrative støttefunktioner og overhead
3. at der overføres 2.917 t.kr. (2010 p/l) årligt fra 2010 fra Socialudvalget, Socialforvaltningen, tværgående opgaver og administration, funktion 6.45.50.1 til Økonomiudvalget, Økonomisk forvaltning, drift, funktion 6.45.50.1 vedrørende udgifter til administrationsbygninger
4. at der overføres 16.006 t.kr. (2010 p/l) årligt fra 2010 fra Socialudvalget, Socialforvaltningen, tværgående opgaver og administration, funktion 6.45.51.1 til Økonomiudvalget, Økonomisk forvaltning, drift, funktion 6.45.51.1 vedrørende centrale udgifter til IT-systemer
5. at der overføres 181.914 t.kr. (2010 p/l) årligt fra 2010 i udgifter og 5.382 t.kr. (2010 p/l) årligt fra 2010 i indtægter fra Socialudvalget, Efterspørgselsstyrede overførsler, funktion 5.57.76.1 til Økonomiudvalget, Boligstøtte, funktion 5.57.76.1 vedrørende boligydelse til førtidspensionister
6. at der overføres 132.399 t.kr. (2010 p/l) årligt fra 2010 i indtægter fra Socialudvalget, Efterspørgselsstyrede overførsler, funktion 5.57.76.2 til Økonomiudvalget, Boligstøtte, funktion 5.57.76.2 vedrørende boligydelse til pensionister, refusion
7. at der overføres 361.373 t.kr. (2010 p/l) årligt fra 2010 i udgifter og 34.536 t.kr. (2010 p/l) årligt fra 2010 i indtægter fra Socialudvalget, Efterspørgselsstyrede overførsler, funktion 5.57.77.1 til Økonomiudvalget, Boligstøtte, funktion 5.57.77.1 vedrørende boligsikring
8. at der overføres 163.419 t.kr. (2010 p/l) årligt fra 2010 i indtægter fra Socialudvalget, Efterspørgselsstyrede overførsler, funktion 5.57.77.2 til Økonomiudvalget, Boligstøtte, funktion 5.57.77.2 vedrørende boligsikring, refusion

### Problemstilling

Borgerrepræsentationen godkendte d. 29. oktober 2009 overflytning af sikringsydelsesopgaven fra Socialudvalget til Økonomiudvalget. Overflytningen betyder, at administrationen af boligstøtte, ordinært og ekstraordinært børnetilskud, børnebidrag, børnefamilieydelse, ægtefællebidrag samt adoptionstilskud flyttes fra Socialforvaltningen til Økonomiforvaltningen. Desuden flyttes det faglige udvalgsansvar for opgaven fra Socialudvalget til Økonomiudvalget, hvilket kræver en ændring af styrelsesvedtægten.

Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen har afklaret de økonomiske konsekvenser af overflytningen. Borgerrepræsentationen skal med denne indstilling træffe beslutning om regulering af budgetter mellem Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen som følge af overflytningen.

Den økonomiske regulering godkendes under forudsætning af endelig godkendelse af ændring af styrelsesvedtægten, forelagt BR 10. december til 2. behandling.

### **Løsning**

Overflytningen af sikringsydelse betyder at følgende driftsressourcer overføres fra Socialforvaltningen til Økonomiforvaltningen:

- 77,4 konkrete sagsbehandlerårsværk og 3,6 tomme årsværk overføres til Økonomiforvaltningen.
- ressourcer til centrale og decentrale udgifter til administrative støttefunktioner, herunder 6,8 konkrete administrative årsværk og 2,9 tomme årsværk, samt øvrig overhead såsom husleje, kompetenceudvikling m.m.
- ressourcer til udgifter til IT-fagsystemer tilknyttet sikringsområdet

Med overførsel af sikringsområdet overtager Økonomiudvalget desuden det faglige udvalgsansvar for sikringsydelse. Det betyder, at der med indeværende indstilling ligeledes overføres de i budget 2010 afsatte midler til efterspørgselsstyrede overførsler fra Socialudvalget til Økonomiudvalget.

### *Støtte fra ABT-fonden til digitalisering af boligsikrings- og børnefamilieydelse*

Københavns Kommune har modtaget på 2,74 mio. kr. i 2010 fra fonden for anvendt borgernær teknologi (ABT-fonden). Midlerne anvendes til at effektivisere sagsbehandlingen af sikringsydelse ved at digitalisere i alle led fra borgernes kontakt til kommunen til den bagvedliggende behandling. Det betyder blandt andet at al arkivering fremover vil foregå digitalt. Projektet gennemføres i samarbejde med Odense og Næstved kommune. ABT-fonden blev oprettet i forbindelse med finansloven 2008 og støtter investeringer i ny arbejdskraftbesparende teknologi og nye arbejds- og organisationsformer.

### **Økonomi**

Med indstillingen overføres budget til varetagelse af sikringsområdet fra Socialforvaltningen til Økonomiforvaltningen. Tabel 1 og 2 viser de forskellige driftsudgifter og efterspørgselsstyrede overførsler der overføres med indstillingen.

**Tabel 1. Overførte driftsudgifter**

| Område                                      | Beløb, 1.000 kr. |                |               |
|---|------------------|----------------|---------------|
|   | Udgif-<br>ter    | Indtæg-<br>ter | Netto         |
| Løn til sagsbehandlere                      | 28.941           | -              | 28.941        |
| Administrative støttefunktioner og overhead | 10.990           | -              | 10.990        |
| <b>I alt løn og overhead</b>                | <b>39.931</b>    |                | <b>39.931</b> |
| Administrationsbygninger                    | 2.917            | -              | 2.917         |
| Centrale udgifter til IT-systemer           | 16.006           | -              | 16.006        |
| <b>Overføres i alt</b>                      | <b>58.854</b>    | -              | <b>58.854</b> |

**Tabel 2. Overførte efterspørgselsstyrede udgifter og indtægter**

| Område                                  | Beløb, 1.000 kr. |                |                |
|---|------------------|----------------|----------------|
|   | Udgifter         | Indtægter      | Netto          |
| Boligyldelse til pensionister           | 181.914          | 5.382          | 176.532        |
| Boligyldelse til pensionister, refusion | 0                | 132.399        | -132.399       |
| Boligsikring                            | 361.373          | 34.536         | 326.837        |
| Boligsikring, refusion                  | 0                | 163.419        | -163.419       |
| <b>Overføres i alt</b>                  | <b>543.287</b>   | <b>335.736</b> | <b>207.551</b> |

**Videre proces**

Tidsplan for politisk behandling:

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| 25. november 2009 | Socialudvalget         |
| 1. december 2009  | Økonomiudvalget        |
| 10. december 2009 | Borgerrepræsentationen |

**Bilag**

Bilag 1      Bevillingsmæssige ændringer ved overflytning af sikringsydelserne

Claus Juhl

/Anette Laigaard

**bilag**[Bilag 1 - Bevillingsmæssige ændringer ved overflytning af sikringsydelserne.xls](#)

