

3. Bevillingsanmodning, august 2009 (2009-104701)

Anmodning om tillægsbevilling sfa. forventet merforbrug på forsørgelsesudgifter på kontanthjælp og sygedagpenge i 2009.

INDSTILLING OG Beslutning

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indstiller,

1. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender at det overfor Økonomiudvalget anbefales, at Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen får en merbevilling på 162,3 mio. kr. til dækning af merforbruget på forsørgelsesydelse kontanthjælp og sygedagpenge.

Problemstilling

I forbindelse med regnskabsprognosen for april 2009 indberettede Beskæftigelses- og Integrationsudvalget et merforbrug på 189,6 mio. kr. på området Efterspørgselsstyrede overførsler primært sfa. et stigende antal kontanthjælpsmodtagere. Det blev i den forbindelse aftalt med Økonomiforvaltningen, at der først ifm. regnskabsprognosen for august skulle udarbejdes en tillægsbevillingssag til dækning af det forventede merforbrug.

LØSNING

I 2009 forventes der samlet set et merforbrug på kommunens forsørgelsesudgifter til kontanthjælp og sygedagpenge. Et mindreforbrug på fleksjob og ledighedsydelse kan delvist dække merudgiften, men der er samlet et forventet merforbrug på 162,3 mio. kr., *jf. tabel 1.*

| Efterspørgselsstyrede overførsler (2009-pl) | Mio. kr. |
|--|----------------|
| Korrigeret budget efterspørgselsstyrede overførsler | 2.358,9 |
| Væsentlige afvigelser | 162,3 |
| <i>Flere helårsmodtagere af kontanthjælp</i> | <i>115,2</i> |
| <i>Flere helårsmodtagere af sygedagpenge</i> | <i>74,0</i> |
| <i>Færre personer i fleksjob, ledighedsydelse og seniorjob</i> | <i>-26,8</i> |
| Forventet regnskab 2009 | 2.521,2 |

Det lavere ventede merforbrug skyldes en nedjustering af det forventede antal kontanthjælpsmodtagere i overensstemmelse med forudsætningerne bag økonomaftalen for 2010 mellem KL og regeringen.

På baggrund af ovenstående indstilles det, at Økonomiudvalget godkender en tillægsbevilling på 162,3 mio. kr. til dækning af merudgifterne på styringsområdet "Efterspørgselsstyrede overførsler".

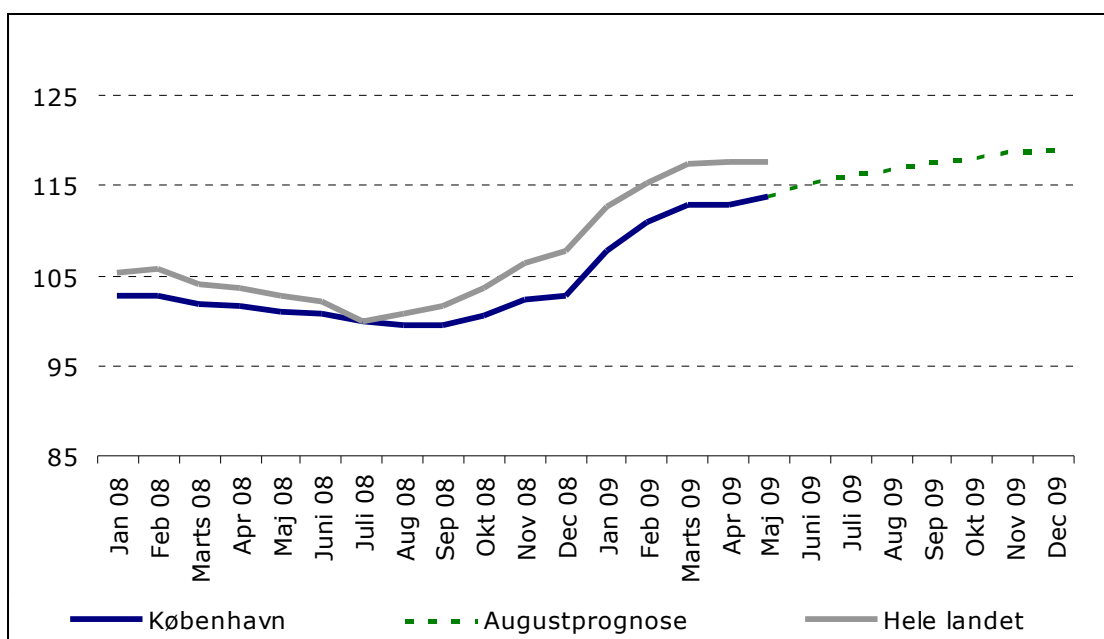
Baggrunden for merforbruget er, at antallet af kontanthjælpsmodtagere siden september 2008 steget med 15 pct. fra ca. 19.400 til 22.500. Det er en stigning der følger af den generelle ledighedsudvikling, hvor ledigheden på landsplan forventes at stige med 200% fra 2008 til 2010.

Den største del af merforbruget ligger på kontanthjælp, som er omfattet af budgetgaranti. Det betyder, at hvis udgifterne i landet som helhed stiger, får kommunen dækning for denne merudgift gennem regulering af bloktilskuddet. Københavns Kommune får en andel af denne regulering, der svarer til kommunens del af bloktilskuddet.

Ledighedsudviklingen på landsplan, hvor ledigheden indtil videre er steget mere end i København betyder, at København vil få kompenseret størstedelen af den merudgift som der i øjeblikket forventes, jf. figur 1.

Det stigende antal kontanthjælpsmodtagere forventes i 2009 at medføre, at antallet af kontanthjælpsmodtagere i 2009 ligger 2.300 personer over det budgetterede niveau på 20.200 personer på kontanthjælp eller revalidering, hvilket svarer til en merudgift på 115,2 mio. kr. Set ift. regnskabsprognosen for april er det en nedjustering på ca. 500 helårspersoner.

Figur 1. Prognose for udviklingen i antal kontanthjælpsmodtagere, januar 2008-december 2010.



Kilde: Jobindsats.dk samt egne beregninger. På sygedagpengeområdet forventes et merforbrug på 74,0 mio. kr., hvilket

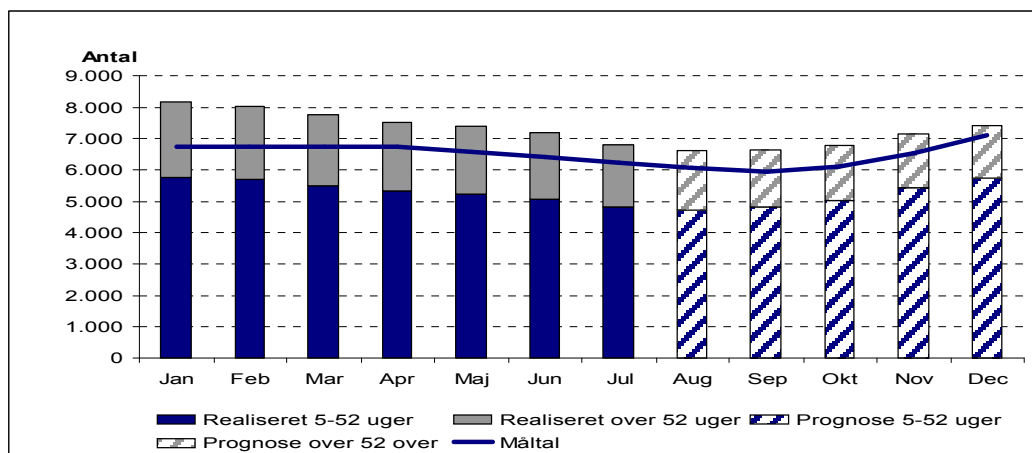
skyldes, at det historisk høje niveau for sygedagpengemodtagere, der igennem nogle år er trukket af den stigende beskæftigelse, stadigvæk gør sig gældende. Antallet af sygedagpenge-modtagere er henover 1. halvår reduceret markant ift. tidligere år, men det høje udgangspunkt ved indgangen til året betyder, at der på trods af et fald i antallet af korte og lange sygedagpengesager hen over året fortsat er flere sygedagpengemodtagere end forudsat i budgettet.

Det forventes at korte sygedagpengesager kommer op på 5.191 helårspersoner i 2009, hvilket er 4 pct. højere end de budgetterede 5.000 helårspersoner. Antallet af lange sager forventes at ligge ca. 31 pct. højere end forudsætningen i budgettet på 1.497 sager. Det svarer til, at der for hele 2009 forventes at være ca. 1.960 helårspersoner, som har modtaget sygedagpenge i mere end 52 uger. for hele 2009. Antallet af lange sager er dog faldet med 19,2 pct. fra uge 1 til uge 31, jf. figur 2.

Det forventede merforbrug på sygedagpengeområdet er siden regnskabsprognosen for april opjusteret med 18,2 mio. kr., hvilket skyldes, at forventningen til antallet af korte sygedagpengesager er nedjusteret med ca. 6 pct. siden regnskabsprognosen for april.

Merudgifterne på sygedagpengeområdet er ikke omfattet af budgetgarantien.

Figur 2. Antallet af løbende sygedagpengesager over 5 uger, januar 2009-december 2009.



Kilde:
Ledelsesinformati
on.

I det forventede merforbrug er indregnet et mindreforbrug på 26,8 mio. kr. på fleksjob, ledighedsydelse og seniorjob. Mindreforbruge

t skyldes færre personer i fleksjob, men også færre personer på ledighedsydelse og i seniorjob.

Økonomi

| Hovedfunktion | Afvigelse | | Samlet afvigelse |
|---|-------------|----------|------------------|
| | Dranst 1 | Dranst 2 | |
| | (1.000 kr.) | | |
| 5.57.71 Sygedagpenge | 46.554 | -27.438 | 73.992 |
| 5.57.73 Kontanthjælp | 223.997 | 42.625 | 181.372 |
| 5.57.75 Aktiverede kontanthjælpsmodt. | -97.303 | -63.247 | -34.056 |
| 5.58.81 Løntilskud til personer i fleksjob m.v. | -77.694 | -59.843 | -17.851 |
| 5.68.97 Seniorjob til personer over 55 år | -14.226 | -5.245 | -8.981 |
| 5.58.80 Revalidering undtagen dr. 1 grp. 004 og 005 | -72.177 | -46.915 | -25.262 |
| 5.46.61 Introduktionsydelse | -1.592 | -796 | -796 |
| 5.68.98 Beskæftigelsesordninger | -6.109 | - | -6.109 |
| I alt EO | 1.450 | -160.859 | 162.309 |

Videre proces

Indstillingen vil blive lagt op til Økonomiudvalget samtidigt med regnskabsprognosen for august 2009. Bevillingsanmodningen vil sammen med regnskabsprognosen blive sendt til Økonomiforvaltningen den 17. august med forbehold for udvalgets godkendelse. Økonomiforvaltningen udarbejder en samlet regnskabsprognose for Københavns Kommune, som forelægges Økonomiudvalget den 15. september 2009.

Morten Binder

/Thomas Thellersen Børner

bilag

