



12. november 2009

Sagsnr.: 2009-151025

Dok.nr.: 2009-691925

## **Bilag 2 - Notat om pensionsområdet / sikringsydelse**

I regnskabsprognosen pr. 31. oktober 2009 forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på 28,3 mio. kr. på pensionsområdet. I den seneste prognose forventede Sundheds- og Omsorgsforvaltningen budgetoverholdelse på området, men på baggrund af et igangværende arbejde med oprydning af statuskonti er der foretaget en analyse af området.

Pensionsområdet (sikringsydelse) indgår ikke i det samlede driftsregnskab.

København Kommune skal hvert år foretages en afregning af statens andel af udgifterne på pensionsområdet. I løbet af året foretages a'conto afregninger mellem Københavns Kommune og staten. Den endelige refusion fra staten kan først opgøres i forbindelse med regnskabsafslutningen. Derfor vil der i det efterfølgende år ske en endelig restafregning af refusioner fra staten, vedrørende det forudgående år. Hvert år i perioden 2001 – 2008 er restafregningen likviditetsmæssigt gennemført på Sundheds- og Omsorgsforvaltningens område. Afregningen er bogført på driften i 2009, hvilket betyder, at der er konteret 18 mio. kr. på driften vedrørende boligydelse fra tidligere år.

Der er tale om en regnskabsteknisk korrektion og det har således ingen likviditetsmæssig konsekvens for kommunen.

I forbindelse med nedlukning af det gamle pensionssystem og oprydning i statuskontiene, har Sundheds- og Omsorgsforvaltningen afskrevet en post på 33 mio. kr. på balancen. Afskrivningen sker efter aftale med Økonomiforvaltningen og revisionen, da posten skal henføres til ressortomlægningen i 1998 og indførelsen af økonomisystemet KØR I.

**Økonomistaben**

Sjællandsgade 40  
2200 København N

Restafregningen for 2009 forventes at blive på 4,3 mio. kr. på sikringsydelse under et, hvilket betyder, at der er udbetalt for meget aconto til staten. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen forventer at have 4,3 mio. kr. til gode. Beløbet forventes tilbagebetalt fra Staten i 2010 forbindelse med restafregningen for budgetåret 2009.

Telefon  
35 30 35 30

Telefax  
35 30

Herudover er der et forventet merforbrug på 6 mio. kr., som følge af, at aktiviteten har været større, end det var forventet i forbindelse med budgetlægningen for 2009. Det drejer sig om boligsikring og personlige tillæg. Det er ikke muligt at identificere, hvor stor en andel, der skal henføres til oprydningen i Pensions- og Omsorgskontoret Indre By.

Direkte telefon  
35 30 35 19

E-mail  
ad02@suf.kk.dk

www.kk.dk

Side 2 af 3

På pensionsområdet generelt er der i 2009 sket flere ændringer. Først og fremmest er der i foråret 2009 indført et nyt system til udbetaling af pensioner. Dernæst har området været igennem en større organisationsomlægning.

Nedenfor gives der en kort status på pensionsområdet.

#### *Nyt pensionssystem*

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har i foråret 2009 implementeret KMD's nye fælleskommunale it-systemer til administration af pension og boligstøtte. Dette har betydet, at samtlige pensionsager skulle konverteres fra det eksisterende pensionssystem til det nye KMD Social Pension. Konverteringen af de i alt 79.112 sager fra det eksisterende pensionssystem til det nye KMD Social Pension er forløbet succesfuldt, så borgerne har fået udbetalt korrekt pension i det nye system. Der har været tale om en betydelig implementerings opgave, uddannelsesmæssigt såvel som i praksis med gennemgang og flytning af mange pensionsager.

#### *Organisationsændring*

I 2008 besluttede Sundheds- og Omsorgsforvaltningens direktion som led i en større organisationsomlægning at ændre organiseringen af pensionsområdet under Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Organisationsændringen blev formelt gennemført ved årsskiftet 2009, og i praksis implementeret i løbet af foråret og hen over sommeren. I den forbindelse blev sagsbehandlerområdet udskilt fra de daværende P/O-kontorer, og samlet i en stor enhed under navnet Pension København.

Baggrunden for at samle pensionsområdet i en stor enhed var at skabe et større fagligt miljø og bedre muligheder for faglig udvikling. Effekten for borgerne er, at fælles standardiserede arbejdsgange minimerer risikoen for fejl i sagsbehandlingen og giver en mere ensartet service for alle pensionister i København. Pension København har til huse på fire adresser i København, men er organiseret med en fælles overordnet ledelse, der skal sikre fælles standarder og ensartet service på tværs af byen.

I forbindelse med organisationsomlægningen blev P/O-kontoret Indre By/ Vesterbro/ Kongens Enghave nedlagt. I den forbindelse blev der foretaget en gennemgang af samtlige sager og der blev konstateret en række uregelmæssigheder på pensionsområdet. Disse forhold er nu afklaret. Den nye organisering, de øgede krav om standarder og ensartet service samt opfølgning på sagsbehandlingstider mv., der er indført på pensionsområdet, vil fremadrettet sikre imod en gentagelse af situationen.

Indførelsen af nyt pensionssystem, organisationsændring og de administrative

Side 3 af 3

omkostninger ved oprydningen er blevet håndteret indenfor Sundheds- og Omsorgsforvaltningens eksisterende økonomiske rammer.