

Bilag 2

Styringsrelationerne for den efterspørgselsstyrede indsats

Som en konsekvens af, at Københavns Kommune er blevet medlem af KL, har kommunen valgt at justere de efterspørgselsstyrede overførsler, så de definatorisk svarer til statens afgrænsning. På samme måde er indholdet af den rammebelagte drift og den efterspørgselsstyrede service ændret, så den stemmer overens med statens serviceramme. Disse justeringer er nærmere beskrevet i indkaldelsescirkulæret for budget 2008.

I den forbindelse foretages en revurdering af de styringsmæssige principper for overførslerne. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Økonomiforvaltningen har i fællesskab udarbejdet modellen.

Modellen indebærer ændringer i forhold til:

1. Beskæftigelsesindsatsen
2. Belønnings-/incitamentsmodellen

Ovenstående ændringer af styringsrelationerne nødvendiggør en justering af bevillingsreglerne. Ændringerne af bevillingsreglerne vil blive håndteret i forbindelse med indstillingen ”tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2008” og dermed endelig blive tiltrådt af BR samtidig med vedtagelsen af budget 2008.

Hertil kommer, at den eksisterende reguleringsmekanisme er evalueret. Reguleringsmekanismen sikrer, at Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen kompenseres for 75 pct. af indtægtstab, hvis det viser sig, at der er færre ydelsesmodtagere end forventet. Reguleringen sikrer således, at forvaltningen i højere grad kan opretholde aktiviteterne ved en ikke-forventet nedgang i antallet af modtagere.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Økonomiforvaltningen er enige om at videreføre ordningen i 2008. Reguleringsmekanismen evalueres frem mod budget 2009.

1. Styring af de efterspørgselsstyrede overførsler og indsatsen

Inden for de efterspørgselsstyrede overførsler etableres en særlig underbevilling - efterspørgselsstyret indsats - som indeholder de funktioner, som er delvist styrbare. Denne ramme får egen bevilling, således at de efterspørgselsstyrede overførsler fra budget 2008 vil bestå af to bevillinger, en ikke-styrbar for indkomsterstøttende overførsler

(EO) og en bevilling for disse delvist styrbare udgifter benævnt efterspørgselsstyret indsats (EI).

Formålet med etableringen af EI-bevillingen er at give Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen mulighed for at planlægge og prioritere indsatsen optimalt på kort sigt og i en længere tidshorisont under hensyntagen til de økonomiske rammer.

Grundlaget herfor sikres ved, at der gives omprioriteringsadgang inden for rammen. Endvidere etableres en treårig udsvingsramme. Det bærende princip for udsvingsrammen er, at forvaltningen ikke i på hinanden tre følgende år må have et akkumuleret merforbrug.

Mindreforbrug overføres til næste års EI-bevilling som uforbrugte midler.

Hvis der i tre år i træk er et akkumuleret merforbrug, skal merforbruget finansieres på driftrammen over en treårig periode. Finansieringen indarbejdes i budgettet hhv. to, tre og fire år efter det regnskabsår, som for tredje gang i træk udviser akkumuleret underskud. Der påbegyndes en ny udsvingsramme med virkning fra året efter det regnskabsår, hvor der for tredje gang var et akkumuleret underskud.

Eksempel:

Hvis der konstateres akkumuleret merforbrug i 2008, 2009 og 2010, vil en ny udsvingsramme påbegyndes fra 2011 og finansieringen af underskuddet indarbejdes på driftsrammen i budget 2012, 2013 og 2014 ligeligt fordelt på de tre år.

For udsvingsrammen gælder endvidere, at der maksimalt kan være et akkumuleret merforbrug på 6 pct. af årets samlede budget for EI-bevillingen. Hvis der konstateres et akkumuleret merforbrug på mere end 6 pct., finansieres det merforbrug, som overstiger 6 pct. på driftsrammen på de følgende tre års budgetter med et års forskydelse efter samme model som i eksemplet ovenfor.

Det bærende princip om, at EI-bevillingen ikke må udvise akkumuleret merforbrug 3 år i træk påvirkes ikke af, at det akkumulerede merforbrug måtte overstige 6 pct. af budgettet.

Eksempel:

På regnskab 2008 konstateres et merforbrug på 3 pct., og på regnskab 2009 konstateres et merforbrug på 5 pct. Dermed er det akkumulerede merforbrug 8 pct. efter 2009, og således over de tilladte 6 pct.

De 2 pct., som ligger over loftet, finansieres på driftsrammen på budget 2011, 2012 og 2013 ligeligt fordelt.

Ved indgangen til 2010 er det akkumulerede merforbrug dermed de maksimalt tilladte 6 pct. og den akkumulerede saldo skal som minimum bringes i balance i løbet af 2010, da akkumuleret merforbrug 3 år i træk ikke er muligt.

EI-bevillingen er underlagt samme krav som generelt er gældende i Københavns Kommune i forhold til løbende budgetopfølgning og udarbejdelse af regnskabsprognoser, herunder at udarbejdelse af redegørelser og handlingsplaner kan komme på tale i løbet af året, hvis der er risiko for, at udviklingen er på vej i en u hensigtsmæssig retning.

Den aftalte model evalueres i foråret 2009.

2. Justering af belønningsmodel

Den eksisterende belønningsmodel indbefatter, at der udmøntes en belønning på 0-5 mill. kr., hvis udviklingen i antal helårsmodtagere af kontanthjælp er relativt bedre end udviklingen for det øvrige Sjælland i samme år. Modellen blev indført med virkning fra 2006. Resultatet for 2006 afventer, at de endelige tal for 2006 for øvrige kommuner offentliggøres.

I forbindelse med vedtagelsen af belønningsmodellen blev det besluttet at evaluere ordningen.

Dette har ført til en justering af modellen samt etablering af en incitamentsmodel i forhold til aktiveringsomfanget:

- A. revalidender indgår i ordningen og sammenligningsgrundlaget ændres
- B. incitamentsmodel for aktiveringsgraden

Samlet set kan belønningsmodellen og incitamentsmodellen ikke påføre Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen en negativ regulering. Der indføres således et nedre loft.

Ad A:

Belønningsmodellen relaterer sig fremover til udviklingen i antal helårsmodtagere på kontanthjælp, starthjælp, aktivering, revalidering og forrevalidering.

Sammenligningsgrundlag

I dag sammenlignes udviklingen i Københavns Kommune bestand af ydelsesmodtagere med udviklingen i det øvrige sjælland. Fra 2008 ændres sammenligningsgrundlaget til den kommuneklynge som staten fremover evaluerer indsatsen i Københavns Kommune efter i den årlige resultatrevision.¹

Ad B:

Derudover etableres en incitamentsmodel i forhold til aktiveringsprocenten for målgruppen.

¹ Dette betyder, at sammenligningsgrundlaget bliver et gennemsnit for følgende kommuner: Albertslund, Brøndby, Fredericia, Ishøj, Odense, Svendborg, Aalborg og Århus.

Der udmøntes 2,5 mill. kr. for hver procentpoint (eller 250.000 kr. for hver promille) aktiveringsgraden er over det forventede niveau, og omvendt sker en tilsvarende negativ regulering, hvis aktiveringsomfanget er lavere end forventet.²

Reguleringen sker efter en absolut skala og således ikke efter sammenligning med andre kommuners aktiveringsomfang.

Der tages udgangspunkt i måltallet for 2008 med en aktiveringsgrad på 45,8 pct.

Eksempler på reguleringer ved forskellige aktiveringsprocenter

Aktiveringsprocent	Regulering
44,0	-4,5 mill
45,0	-2,0 mill
45,8 (måltallet)	0,0 mill
46,0	0,5 mill
47,0	3,0 mill
48,0	5,5 mill

Den samlede model indebærer således, at der i forhold til udviklingen i antal modtagere kan udmøntes op til 5 mill. kr., og at der derudover sker en regulering i forhold til den realiserede aktiveringsgrad.

Hvis belønningsmodellen eksempelvis udmønter 2 mill. kr., kan incitamentsmodellen højst medføre et tab på tilsvarende 2 mill. kr., selvom den opnåede aktiveringsprocent reelt er lavere end 45 pct.

Der tages forbehold for, at ny lovgivning kan ændre ved måltallet.

Belønningen udmøntes efterfølgende i forbindelse med regnskabet og kan frit disponeres inden for den efterspørgselsstyrede indsats (EI).

Belønnings-/incitamentsmodellen evalueres i foråret 2009.

² Kommunen vil alt andet lige opnå en besparelse på ca. 7,5 mill. kr. for hvert procentpoint aktiveringen øges. Incitamentsmodellen sikrer dermed, at en tredjedel tilfalder Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.