

16. Økonomisk regulering vedr. overflytning af Pension København (2010-148820)

Den 16. juni 2010 principgodkendte Borgerrepræsentationen, at Pension København, som hører under Sundheds- og Omsorgsudvalget overflyttes til Københavns Borgerservice, Økonomiudvalget pr. 1. januar 2011. I denne indstilling skal Borgerrepræsentationen godkende den økonomiske og personalemæssige regulering som følge af overflytningen.

INDSTILLING OG Beslutning

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Økonomiforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Omsorgsudvalget og Økonomiudvalget overfor Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at godkende de økonomiske konsekvenser af overflytningen af Pension København fra Sundheds- og Omsorgsudvalg til Københavns Borgerservice, Økonomiudvalget,
2. at godkende de bevillingsmæssige ændringer beskrevet i bilag 1, og
3. at godkende efterregulering i forhold til direkte henførbare omkostninger til IT i juni 2011, december 2011 og en endelig opgørelse i juni 2012.

Indstillingen forudsætter Borgerrepræsentationens endelige godkendelse af ændringen af styrelsesvedtægten på Borgerrepræsentationens møde den 16. december 2010.

Problemstilling

Borgerrepræsentationen principgodkendte den 16. juni 2010 overflytningen af Pension København til Københavns Borgerservice, Økonomiforvaltningen. Overflytningen betyder, at administration vedrørende kontantydelse til ældre, herunder folkepension, personlige tillæg og boligydelse flyttes til Københavns Borgerservice. Desuden flyttes det faglige udvalgsansvar for opgaven fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Økonomiudvalget, hvilket kræver en styrelsesvedtægtsændring.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Københavns Borgerservice, Økonomiforvaltningen har nu afklaret de økonomiske konsekvenser af overflytningen. Borgerrepræsentationen skal med denne indstilling godkende reguleringen af budgetter og herunder personale mellem Sundheds- og Omsorgsudvalget og Københavns Borgerservice, Økonomiudvalget som følge af overflytningen.

Den økonomiske og personalemæssige regulering godkendes under forudsætning af endelig godkendelse af ændring af styrelsesvedtægten, som forventes 2. behandlet af Borgerrepræsentationen den 16. december 2010.

Løsning

Overflytningen af pensionsområdet betyder, at der skal overføres driftsressourcer fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Københavns Borgerservice, Økonomiudvalget. Driftsressourcerne udgøres af følgende elementer:

- 114,1 årsværk svarende til 119 konkrete sagsbehandlere og administrative medarbejdere overføres til Københavns Borgerservice, Økonomiudvalget.
- Øvrige overhead driftsudgifter i form af kompetenceudvikling, husleje, pensionistmøder, arbejdspladser med videre.

- Ressourcer til udgifter til IT-fagsystemer tilknyttet pensionsområdet.

Med overførsel af pensionsområdet overtager Økonomiudvalget udvalgsansvaret for udbetaling af kontantydelse til ældre. Det betyder, at der med denne indstilling også skal overføres de i budget 2011 afsatte midler til efterspørgselsstyrede overførsler fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Københavns Borgerservice, Økonomiudvalget.

Økonomi

Med indstillingen overføres budget til varetagelse af pensionsområdet fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Københavns Borgerservice, Økonomiudvalget. Samtidig overføres den besparelse, som blev vedtaget i forbindelse med vedtagelsen af Citizen 2012 (budget 2010) vedrørende projekt digitalpension.

Tabel 1 og 2 viser de forskellige driftsudgifter og besparelser samt efterspørgselsstyrede overførsler, der overføres med indstillingen. En detaljeret oversigt over de bevillingsmæssige ændringer er vedlagt i bilag 1.

Tabel 1: Overførte driftsudgifter (herunder besparelse for digitalpension)

Område	År 2011	År 2012	År 2013	År 2014
Beløb i 1.000 kr. (p/l 2011)	Netto	Netto	Netto	Netto
Pension København, driftsbudget løn	41.116	-	-	-
Pension København, driftsbudget øvrig	4.637	-	-	-
Demografi – regulering	1.184	-	-	-
Digital pension (besparelsen)	-6.074	-5.490	-1.364	-
Øvrige støttefunktioner og overhead	5.689	151	-	-
I alt løn og overhead	46.552	-5.339	-1.364	0
Administrationsbygninger	4.508	-	-	-
Centrale udgifter til IT-systemer	12.448	346	681	292
Overført i alt	63.508	-4.993	-683	292

Tabel 2: Overførte efterspørgselsstyrede udgifter og indtægter

Område	Beløb, 1000 kr. (p/l 2011)		
	Udgifter	Indtægter	Netto
Personlige tillæg	107.336		107.336
Personlige tillæg, refusion		56.074	-56.074
Førtidspension 50 pct.	106		106
Førtidspension 50 pct., refusion		53	-53
Førtidspension 35 pct.	222		222
Førtidspension 35 pct., refusion		78	-78
Førtidspension 35 pct.	289		289
Førtidspension 35 pct., refusion		101	-101
Boligyldelse pensionister	604.257	3.373	600.884
Boligyldelse pensionister, refusion		450.663	-450.663
Boligsikring	29		29
Boligsikring, refusion		15	-15
Overført i alt	712.239	510.357	201.882

I forbindelse med de efterspørgselsstyrede udgifter skal det bemærkes, at forventet regnskab for 2010 viser et merforbrug på ca. 10 procent på personlige tillæg på pensionsområdet svarende til 7,2 mio. kr. (efter refusion) og på ca. 2 procent på boligydelsesområdet svarende til 4,3 mio. kr. (efter refusion). Det forventede regnskab 2010 for førtidspensionsområdet forventes overholdt. I det overførte budget for de efterspørgselsstyrede udgifter i 2011 er der korrigeret for demografien i forhold til, at det forventes, at antallet af pensionister i Københavns Kommune vil stige, og budgettet er blevet satsreguleret til 2011-niveau.

Det foreslås, at der foretages en efterregulering i forhold til direkte henførbare omkostninger til IT mellem Sundheds- og Omsorgsudvalget og Københavns Borgerservice, Økonomiudvalget, såfremt der ikke allerede er overført midler til dækning af disse omkostninger. Princippet for efterregulering er, at der foretages en foreløbig opgørelse i juni 2011 og igen i december 2011. Den endelige opgørelse foretages i juni 2012.

Videre proces

Tidsplanen for politisk behandling er følgende:

Dato	Politisk behandling
25. november 2010	Sundheds- og Omsorgsudvalget
7. december 2010	Økonomiudvalget
16. december 2010	Borgerrepræsentationen

Det skal bemærkes, at det forventes, at Borgerrepræsentationen på sit møde den 16. december 2010 2. behandler ændring af styrelsesvedtægten som følge af overflytning af pensionsområdet.

Claus Juhl

Lene Sillasen

bilag

[Bilag 1. Bevillingsmæssige ændringer som følge af overflytningen](#)

