



BI3 – Need to: Ydelsesrefusion

Baggrund

Folketinget har fra 2018, pålagt kommunerne at anskaffe og afholde udgiften til en ny it-løsning som skal bruges til at opgøre kommunernes refusioner fra staten på beskæftigelsesområdet mv.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen blev med Overførselssagen 2017/2018 kompenseret for udgiften i 2018.

Indhold

Kommunerne afholder helt eller delvist udgifterne til en række ydelser, tilskud og overførselsindkomster på beskæftigelses-, integrations- og det sociale område. En del af kommunernes udgifter medfinansieres af staten ved refusion af en procentdel af de afholdte udgifter. For Københavns Kommunes vedkommende drejer det sig om en statslig medfinansiering på ca. 1,4 mia. kr.

I 2015 vedtog Folketinget en reform af de kommunale refusioner på beskæftigelsesområdet mv. kaldet refusionsreformen. Med refusionsreformen blev refusionssystemet forsimplet og ensrettet på tværs af alle målgrupper af ledige borgere. Formålet var at give kommunerne et øget incitament til give ledige borgere den mest effektfulde indsats.

I samme lovforslag vedtog Folketinget, med virkning fra 2018, at den hidtidige proces for opgørelse af den kommunale refusion skulle erstattes af en ny fælleskommunal it-løsning *Ydelsesrefusion*. Hidtil har opgørelsen af den kommunale refusion, været håndteret af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) uden beregning. *Ydelsesrefusion* skal understøtte refusionsprocessen og automatisere/effektivisere de statslige arbejdsgange i forbindelse med kommunal refusion. Det er imidlertid pålagt kommunerne at betale udgifterne til det nye it-system, hvorfor udgiften er need to.

Kommunernes Landsforening (KL) er derfor, på vegne af kommunerne, gennem it-driftsselskabet KOMBIT A/S, der ejes af KL, gået i et fælles udbud om en otte-årig kontrakt for et sådant nyt ydelsesrefusionssystem. Ved kontraktudløb er det hensigten at gå i nyt udbud.

Økonomi

KOMBIT A/S har fastsat prisen for de enkelte kommuner for *Ydelsesrefusion* til 5,09 kr. pr. borger årligt. Dette svarer til en udgift for Københavns Kommune på 3,1 mio. kr. årligt fra 2018 og frem. Prisen er fastsat ud fra et princip om at kommunernes samlede betaling til *Ydelsesrefusion* skal svare til de forventede udgifter forbundet med systemet indenfor kontraktperioden. Indeholdt i prisen er udgifterne i forbindelse med etablering, daglig drift, vedligeholdelse og videreudvikling af *Ydelsesrefusion*.

KOMBIT A/S har valgt at lægge den tekniske systemejeropgave forbundet med *Ydelsesrefusion* ud til de enkelte kommuner, da drift af it-løsningen forudsætter kendskab til den enkelte kommunens systemlandskab og it-governance.

Koncern ITs systemejerggruppe har vurderet, at den tekniske systemejeropgave forbundet med systemet vil svare til en årlig udgift på 0,3 mio. kr. – svarende til et halvt årsværk.

Indeholdt i den tekniske systemejeropgave er bl.a.:

- Sikring af at obligatorisk information om systemet er tilgængelig for alle interessenter i kommunen
- Sikring af at systemet lever op til kommunens it-sikkerhedsregulativ
- Sikring af at al adgang til it-systemer er betinget af relevante og konkrete autorisationer
- Opfølgning på nedbrud, fejl og mangler

Samlet set foreslås derfor med dette budgetnotat en kompensation for den pålagte udgift på i alt 3,4 mio. kr. årligt fra 2019 og frem.

Tabel 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget <i>(1.000 kr. – 2019 p/l)</i>	Styrings- område	2019	2020	2021	2022	I alt
Betaling for Ydelsesrefusion	Service	3.100	3.100	3.100	3.100	12.400
Teknisk Systemejerskab	Service	300	300	300	300	1.200
Udgifter i alt		3.400	3.400	3.400	3.400	13.600

Et eventuelt årligt mindreforbrug tilgår kassen senest ved regnskabsafslutningerne i perioden.

Risikovurdering og proces

Udgiftsposterne er fastsat ud fra en antagelse om at antallet og kompleksiteten af regelændringer på refusionsområdet, som vil medføre tekniske rettelser i *Ydelsesrefusion*, er på et niveau, svarende til de seneste år. Udgiftsniveauet vurderes dog at være relativt sikkert.

Tiltaget kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 – Udgifter til service:

(1.000 kr. – 2019 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ Udgift (I/U)	2018	2019	2020	2021	I alt
Service	BIU	18.10	U	3.400	3.400	3.400	3.400	13.600
Udgifter i alt				3.400	3.400	3.400	3.400	13.600

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel og adresse

Bydækkende? <input checked="" type="checkbox"/>							
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/kgs. Enghave	Valby	Amager Øst		Udenbys	
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum	Vanløse	Amager Vest			
Adresse og matrikelnummer							

Høring

Har budgetnotatet været i høring?	Ja	Nej
Ejendomsfaglig høring i TEo/ByK/KEID		
IT-projekt (KIT)	<input checked="" type="checkbox"/>	

Tidligere afsatte midler

(1.000 kr., løbende p/l)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Budgetaftale 2014							
Overførselssagen 2013-14							
Budgetaftale 2015							
Overførselssagen 2014-15							
Budgetaftale 2016							
Overførselssagen 2015-16							
Budgetaftale 2017							
Overførselssagen 2016-17							
Budgetaftale 2018							
Overførselssagen 2017-18					2.550		
Afsatte midler i alt					2.550		