

3. Tillægsbevilling vedrørende merudgifter til efterspørgselsstyrede overførsler i 2010 (2010-132507)

I forlængelse af regnskabsprognosen august 2010 er der udarbejdet en anmodning om tillægsbevilling som følge af forventet merforbrug på de efterspørgselsstyrede overførsler, der omfatter udgifter til kontanthjælp, sygedagpenge og dagpenge, mv.

INDSTILLING OG Beslutning

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indstiller, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at der gives en merbevilling på 94,7 mio. kr. til dækning af merforbruget til efterspørgselsstyrede overførsler. Tillægsbevillingen finansieres af reserven til reguleringer af beskæftigelsestilskuddet for 2010, Økonomiudvalgets bevilling Finansposter, funktion 8.22.05.5 (kassen). Midlerne udmøntes i henhold til beskrivelsen i tabel 2.

Problemstilling

I forbindelse med regnskabsprognosen for august 2010 forventede Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen et merforbrug på 94,7 mio. kr. på området Efterspørgselsstyrede overførsler primært som følge af merudgifter til medfinansiering af dagpengemodtagere.

Det blev i den forbindelse aftalt med Økonomiforvaltningen, at der udarbejdes en bevillingsanmodning med henblik på finansiering af det forventede merforbrug.

Løsning

I 2010 forventes der et samlet merforbrug på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets forsørgelsesudgifter på 94,7 mio. kr., jf. tabel 1. Udgifterne til de efterspørgselsstyrede overførsler er lovbundne og delvist omfattet af budgetgarantien (kontanthjælp mv.) og beskæftigelsestilskuddet (arbejdsløshedsdagpenge). Eventuelle mer- eller mindreudgifter på området finansieres således af kassen.

Tabel 1: Udgifter til bevillingen efterspørgselsstyrede overførsler i 2010

Efterspørgselsstyrede overførsler (2010-pl)	Mio. kr.
Korrigeret budget efterspørgselsstyrede overførsler	3.330,2
Væsentlige afvigelser	94,7
<i>Heraf a-dagpenge</i>	<i>96,9</i>
<i>Heraf kontanthjælp, mv.</i>	<i>16,3</i>
<i>Heraf fleksjob, ledighedsydelse og seniorjob</i>	<i>5,9</i>
<i>Heraf sygedagpengemodtagere</i>	<i>-24,4</i>
Forventet regnskab 2010	3.424,9

Det samlede forventede merforbrug skyldes primært merudgifter til medfinansiering af a-dagpenge, hvor der forventes et merforbrug på 96,9 mio. kr.

Der er tre hovedårsager til merforbruget på dette udgiftsområde:

- 1) Ledigheden forventes at blive omkring 3 pct. højere end forudsat i budgettet, og der forventes nu en ledighed på 15.098 mod tidligere forudsat 14.626. Det indebærer isoleret set

en merudgift på ca. 19 mio. kr.

- 2) Statens regler for beregning af det kommunale medfinansieringsbidrag er ændret i forhold til forudsætningerne på budgetteringstidspunktet. Den statslige bekendtgørelse herom er udstedt i dec. 2009 og indebærer bl.a., at kommunens medfinansieringsandel baseres på timer og ikke dage. Det betyder, at for en ledig, der aktiveres i 37 timer, skal kommunen medfinansiere de 25 timer med 25% og de sidste 12 timer med 50%, hvor forventningen var, at medfinansieringen kun ville udgøre 25% for alle 37 timer. Dette indebærer isoleret set en merudgift på ca. 54 mio. kr.
- 3) Endelig vil det ikke være muligt at indfri den forudsatte aktiveringsgrad, jf. det konstaterede efterslæb i aktiveringsindsatsen for dagpengemodtagere i 1. halvår 2010. Aktiveringsgraden forventes at blive ca. 3 procentpoint lavere end budgetteret, hvilket isoleret set svarer til en merudgift på ca. 24 mio. kr.

På de øvrige områder under de efterspørgselsstyrede overførsler, der omfatter kontanthjælp, mv., fleksjob, ledighedsydelse og seniorjob samt sygedagpengemodtagere, forventes et samlet mindreforbrug på 1,8 mio. kr.

Det er aftalt med Økonomiforvaltningen, at dette mindreforbrug bidrager til finansieringen af merforbruget på medfinansiering af a-dagpenge.

Det samlede finansieringsbehov udgør således 94,7 mio. kr.

Finansieringsbehovet dækkes af den reserve til reguleringer af beskæftigelsestilskuddet for 2010, der blev lagt i kassen i forbindelse med budget 2010. Reserven udgør p.t. 105,5 mio. kr. Der refterer således kun et beløb på 10,8 mio. kr. til at dække den efterregulering af beskæftigelsestilskuddet, der foretages i juli 2011.

Hvis efterreguleringen er negativ og overstiger dette beløb, vil kommunen samlede økonomiske resultat på dagpengeområdet i 2010 således blive negativt. Efterreguleringen afhænger bl.a. af, hvorvidt ledighedsudviklingen i Københavns Kommune adskiller sig fra den omkringliggende landsdel.

Økonomiforvaltningen vurderer dog p.t., at det samlede resultat på området vil gå i nul, hvis bruttoledigheden for dagpengemodtagerne ikke stiger mere end i landsdelen i resten af 2010. Vurderingen forudsætter bl.a., at merforbruget ikke stiger yderligere end indberettet i augustprognosen. Efterreguleringen tildeles eller finansieres af kommunekassen alt efter, om den er positiv eller negativ.

Økonomi

De bevillingsmæssige konsekvenser af den ønskede merbevilling fremgår af *tabel 2*.

Tabel 2. Merbevillingen fordelt på hovedfunktioner

Hovedfunktion	Afvigelse		Samlet afvigelse (1.000 kr.)
	Dranst 1	Dranst 2	

5.57.71 Sygedagpenge	37.349	-61.728	-24.379
5.57.73 Kontanthjælp	182.406	-49.042	133.364
5.57.75 Aktiverede kontanthjælpsmodt.	-329.666	214.283	-115.383
5.57.78 Dagpenge	96.866	0	96.866
5.58.81 Løntilskud til personer i fleksjob m.v.	48.149	-31.297	16.852
5.68.97 Seniorjob til personer over 55 år	-10.959	0	-10.959
5.58.80 Revalidering undtagen dr. 1 grp. 004 og 005	-7.430	4.830	-2.601
5.46.61 Introduktionsydelse	1.856	-928	928
I alt EO	18.571	76.118	94.688

Tillægsbevillingen finansieres af Økonomiudvalgets bevilling, Finansposter, funktion 8.22.05.5 (kassen). Midlerne udmøntes i henhold til beskrivelsen i tabel 2.

Budgetoverskridelsen og merbevillingen forventes ikke at have konsekvenser for budget 2011. I budget 2011 er indregnet en ledighedsstigning på 3,8 pct. i forhold til niveauet i 1. kvartal af 2010. Dette udgangspunkt for 2010 ligger meget tæt på de ca. 15.100 fuldtidsledige dagpengemodtagere, som er augustprognosens forventning til 2010.

Videre proces

Under forudsætning af Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets godkendelse forelægges indstillingen Borgerrepræsentationen med henblik på, at Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen får en merbevilling på 94,7 mio. kr. til dækning af merudgifter til efterspørgselsstyrede overførsler.

Det forventes, at bevillingsanmodningen kan forelægges Borgerrepræsentationen på mødet den 18. november 2010.

Morten Binder

/Thomas Thellersen Børner

bilag

