



16-08-10

Sagsnr.
2010-62301

Dokumentnr.
2010-411012

Sagsbehandler
Anders Rasmussen

Bilag 4. Styringsrelationer for den efterspørgselsstyrede indsats (BIF)

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2010 (2009-105034, bilag 4) blev det besluttet, at Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Økonomiforvaltningen til augustindstillingen for budget 2011 skal udarbejde en samlet belønnings- og incitamentsmodel. Den hidtidige model har kun omfattet kontanthjælpsområdet, men pga. indførelsen af det enstrengede beskæftigelsessystem indføres der nu en tilsvarende model for dagpengeområdet.

Modellerne indebærer, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget kan imødesee en økonomisk belønning, hvis udvalget i et budgetår præsterer bedre end sammenligningsgrundlaget. Som et nytiltag skal der imidlertid også foretages en modregning i et eventuelt mindreforbrug på bevillingen Efterspørgselsstyret Indsats (EI), hvis udvalget præsterer ringere end sammenligningsgrundlaget.

Baggrund

Med virkning fra budget 2008 etablerede Københavns Kommune bevillingen EI under styringsområdet efterspørgselsstyrede overførsler. Bevillingen blev etableret for at give Beskæftigelses- og Integrationsudvalget en mulighed for at planlægge og prioritere de

**Center for Økonomi og
HR**

Rådhuset, 2. Sal, vær. 50
1599 København V

Telefon
3366 2344

E-mail
AM94@okf.kk.dk

www.kk.dk

delvist styrbare midler til beskæftigelsesindsatsen optimalt på både kort sigt og i en længere tidshorisont under hensyntagen til de økonomiske rammer.

Ved oprettelsen af bevillingen udarbejdede Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Økonomiforvaltningen styringsrelationer og en belønnings- og incitamentsmodel på området (BR 371/07, bilag 2). Styringsrelationerne og modellen blev præciseret i forbindelse med budget 2010.

Hidtidigt regelgrundlag

Formålet med at kunne prioritere beskæftigelsesindsatsen på både kort og langt sigt giver sig udslag i følgende *styringsrelationer*:

- Udvalget har omprioriteringsadgang inden for EI-rammen
- Treårig udsvingsramme, hvor det bærende princip er, at udvalget ikke i på hinanden følgende tre år må have et akkumuleret merforbrug.
 - o Hvis reglerne ikke overholdes, skal det akkumulerede merforbrug finansieres på udvalgets driftsramme over en treårig periode.
 - o Mindreforbrug overføres i udgangspunktet til næste års EI-bevilling som uforbrugte midler.

Herudover er det fastlagt, at der som udgangspunkt ikke kan omplaceres budgetmidler mellem udvalgets driftsramme og EI.

Den eksisterende *belønningsmodel* indbefatter, at der udmøntes en belønning på 0-5 mio. kr., hvis udviklingen i antal helårsmodtagere af kontanthjælp mv. er relativt bedre end den kommuneklynge, som staten benytter som sammenligningsgrundlag på beskæftigelsesområdet.

Incitamentsmodellen giver Beskæftigelses- og Integrationsudvalget et incitament til at opnå en høj aktiveringsgrad. Der udmøntes 2,5 mio. kr. for hvert procentpoint, som aktiveringsgraden er over det budgetterede niveau, og omvendt sker der en tilsvarende negativ regulering, hvis aktiveringsomfanget er lavere end forventet.

Belønningsmodellen kan give en udmøntning på maksimalt 5 mio. kr., og herudover foretages en opad eller nedadgående regulering i forhold til den realiserede aktiveringsgrad. Samlet set kan belønnings- og incitamentsmodellen i den hidtidige udformning dog ikke påføre BIU en negativ regulering. Der er således indført et nedre loft.

Se BR 2009-105034 (bilag 4) for en uddybning af de hidtidige styringsrelationer.

Udfordringer og styringsbehov

De skiftende konjunkturer siden efteråret 2008 og overtagelsen af finansieringsansvaret for de forsikrede ledige fra 1. januar 2010 bevirker, at der fortsat er behov for særlige styringsrelationer på EI, så indsatsen kan tilrettelægges på kort og mellemlangt sigt.

Der er derfor ikke anledning til at ændre på styringsrelationerne i forhold til omprioriteringsadgang, udsvingsramme og akkumuleret merforbrug. Der er dog behov for at præcisere, at reglerne vedrørende omplaceringen af midler fra EI til drift gælder i forhold til alle udvalgs driftsrammer. Endvidere gælder det, at overførslen af et mindreforbrug på EI til et nyt år forudsætter en tillægsbevilling i BR, idet Beskæftigelses- og Integrationsudvalget – som alle andre udvalg – ikke kan afholde udgifter, der ikke er bevilliget i BR.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har haft væsentlige mindreforbrug på EI i 2008 og 2009 på henholdsvis 201 og 73 mio. kr. I begge tilfælde har den realiserede aktiveringsgrad for kontanthjælpsmodtagerne samtidig været mindre end forudsat i budgettet, hvilket har medvirket til merforbrug på forsørgelsesydelse som følge af færre refusionsindtægter. En stor andel af mindreforbruget er efterfølgende blevet overført til det næste budgetår eller reserveret til nye politiske tiltag på beskæftigelsesområdet.

Der vurderes på den baggrund at være behov for at styrke Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets incitament til at opnå den aktiveringsgrad, der forudsættes i budgettet. Det sker ved, at belønnings- og incitamentsmodellen også kommer til at indebære en økonomisk risiko for udvalget.

Fremadrettede styringsrelationer og samlet belønnings- og incitamentsmodel

Ovenstående udfordringer giver sig udslag i nedenstående tilpasninger af de hidtidige styringsrelationer og modeller.

Sammenhæng mellem driftsrammen og EI

Som udgangspunkt kan der ikke omplaceres budgetmidler mellem de enkelte udvalgs driftsrammer og EI. Eventuelle omflytninger skal godkendes af ØU og BR, jf. kommunens bevillingsregler.

Samlet belønnings- og incitamentsmodel

Der indføres en parallel model for de forsikrede ledige som for kontanthjælpsområdet. Samtidig gøres modellerne symmetriske, så de både kan udløse en økonomisk gevinst og en modregning i et evt. mindreforbrug på EI.

- a. Belønningsmodel: udvikling i antal helårsmødtagere

På kontanthjælpsområdet udmøntes en belønning eller modregning i evt. mindreforbrug på EI på 0-5 mio. kr. alt efter, hvordan udviklingen i antal bruttoledige fuldtidspersoner på kontanthjælp mv. (inkl. starthjælp, revalidering og forrevalidering) er i forhold til den kommuneklynge, som staten anvender som sammenligningsgrundlag på beskæftigelsesområdet.

For de forsikrede ledige udmøntes ligeledes en belønning eller modregning på 0-5 mio. kr. efter udviklingen i antal bruttoledige fuldtidspersoner (inkl. løntilskud). På dette område udgøres sammenligningsgrundlaget af den landsdel, som Københavns Kommune indgår i ved beregningen af det statslige beskæftigelsestilskud.

På begge områder foretages opgørelserne af udviklingen i det pågældende år på baggrund af entydige data fra jobindsats.dk. pr. 15. marts det efterfølgende år, så en belønning eller modregning kan foretages i forbindelse med regnskabsafslutningen.

b. Incitamentsmodel: realiseret aktiveringsgrad

På kontanthjælpsområdet udmøntes 3,5 mio. kr. for hvert procentpoint, som aktiveringsgraden er over det budgetterede niveau, og omvendt sker der en tilsvarende modregning på EI, hvis aktiveringsomfanget er lavere end budgetteret. Ved reguleringen foretages der således ikke en sammenligning med aktiveringsomfanget i andre kommuner. Der er alene tale om en opgørelse af det budgetterede og realiserede niveau i Københavns Kommune.

På dagpengeområdet udmøntes tilsvarende en belønning eller modregning på 2,25 mio. kr. for hvert procentpoint den realiserede aktiveringsgrad afviger fra det budgetterede niveau.

Beløbene pr. procentpoint på de to områder svarer til en tredjedel af den estimerede besparelse/merudgift for hvert procentpoint aktiveringsgraden ændres. For begge områder gælder dog, at reguleringen på baggrund af aktiveringsgraden ikke kan overstige 5 mio. kr. i hverken positiv eller negativ retning.

Det er aftalt, at Økonomiforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen drøfter fastsættelsen af aktiveringsgraderne i budgettet, inden Beskæftigelses- og Integrationsudvalget udarbejder sit budgetforslag.

c. Samlet belønnings- og incitamentsmodel

Den samlede model indebærer, at der skal foretages i alt fire forskellige opgørelser på kontanthjælps- og dagpengeområdet af henholdsvis udviklingen i antal helårsmodtagere og aktiveringsgraden. Opgørelserne foretages hver for sig og bidrager således alle til den

samlede økonomiske gevinst eller modregning til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

Der fastsættes en øvre grænse for den samlede gevinst på 10 mio. kr., og modregningen kan tilsvarende maksimalt udgøre 10 mio. kr.¹ Modregningen kan endvidere ikke være højere end det eventuelle mindreforbrug på EI. Hvis belønnings- og incitamentsmodellen eksempelvis resulterer i en modregning på 8 mio. kr., men hvor mindreforbruget kun udgør 6 mio. kr., kan modregningen således ikke være højere end 6 mio. kr. Det betyder også, at der kun kan vil blive foretaget en modregning i tilfælde af et eventuelt mindreforbrug på EI.

Det gælder endvidere, at der ikke kan foretages en særskilt negativ regulering som følge af en lavere aktiveringsgrad, hvis ledighedsudviklingen på det pågældende område (dvs. at kontanthjælps- og dagpengeområdet opgøres hver for sig) er bedre end sammenligningsgrundlaget (se scenarium C i nedenstående tabel 1 for eksempel).

En evt. gevinst udmøntes i forbindelse med regnskabet og kan frit disponeres på EI. En evt. modregning tilfalder kassen.

Beregningseksempler

Tabel 1 nedenfor viser en række eksempler på økonomiske reguleringer ved forskellige scenarier for ledighedsudviklingen og den realiserede aktiveringsgrad. Der kan dog også tænkes en lang række andre scenarier. Tabellen tager dog ikke højde for, at en eventuel negativ regulering først kommer i spil i tilfælde af et mindreforbrug på EI.

I belønningsmodellerne belønnes/modregnes et beløb på 7.350 kr. for hver kontanthjælpsmodtager, som Københavns Kommune afviger fra det niveau, som kommunen ville have ligget på, hvis udviklingen havde været den samme som i kommuneklyngen. På dagpengeområdet er beløbet 5.850 kr. pr. dagpengemodtager. Beløbene udgør 10 pct. af den gennemsnitlige udgift pr. ledig, og reguleringen udgør således også 10 pct. af ”gevinsten”/”besparelsen” ved at have en udvikling, der afviger fra sammenligningsgrundlaget.

Tabel 1: Eksempler på økonomiske reguleringer

Scenarier	A	B	C	D
<i>Ledighedsudvikling</i>	Stiger mest i Københavns Kommune	Stiger mest i Københavns Kommune	Stiger mindst i Københavns Kommune	Stiger mindst i Københavns Kommune
<i>Aktiveringsgrad</i>	Opfyldes ikke	Opfyldes	Opfyldes ikke	Opfyldes

¹ Som nævnt i afsnit a. og b. ovenfor kan hver af de fire opgørelser særskilt maksimalt resultere i gevinster/modregninger på 5 mio. kr. hver.

Kontanthjælp	Bruttoledige Københavns Kommune 2010	23.390	23.390	23.390	23.390
<i>Ledighedsudvikling</i>	Bruttoledige Københavns Kommune 2011	24.381	24.381	24.381	24.381
	Procentvis ændring Københavns Kommune 2010-2011	4%	4%	4%	4%
	Procentvis ændring kommuneklynge 2010-2011	2%	2%	6%	6%
	Forskel til benchmark	-523	-523	412	412
	Regulering (1.000 kr.) (1)	-3.846	-3.846	3.031	3.031
<i>Aktiveringsgrad</i>	Budget 2011	48%	48%	48%	48%
	Regnskab 2011	47%	49%	47%	49%
	Regulering (1.000 kr.) (2)	-3.500	3.500	-	3.500
Dagpenge	Bruttoledige Københavns Kommune 2010	14.500	14.500	14.500	14.500
<i>Ledighedsudvikling</i>	Bruttoledige Københavns Kommune 2011	15.635	15.635	15.635	15.635
	Procentvis ændring Københavns Kommune 2010-2011	8%	8%	8%	8%
	Procentvis ændring landsdelen 2010-2011	5%	5%	10%	10%
	Forskel til benchmark	-410	-410	315	315
	Regulering (1.000 kr.) (4)	-2.399	-2.399	1.843	1.843
<i>Aktiveringsgrad</i>	Budget 2011	25%	25%	25%	25%
	Regnskab 2011	24%	26%	24%	26%
	Regulering (1.000 kr.) (5)	-2.250	2.250	-	2.250
Regulering i alt (1.000 kr.) (1-6)		-11.994	-494	4.874	10.624
Overskridelse af samlet loft for regulering (1.000 kr.)		-1.994	0	0	624
Endelig regulering (1.000 kr.)		-10.000	-494	4.874	10.000