



**Til ØU**

18-11-2010

**Tillægsbevilling til BIF pga. merudgifter til  
efterspørgselsstyrede overførsler i 2010**

Sagsnr.  
2010-150435

Dokumentnr.  
2010-798543

Det indstilles, at

- vedlagte § 12 om en tillægsbevilling på 103,9 mio. kr. til Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets efterspørgselsstyrede overførsler godkendes og optages på ØU's dagsorden den 7. december 2010 som et A-punkt.

Sagsbehandler  
Jesper Jørgensen

I forbindelse med regnskabsprognosen for oktober 2010 forventer Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen et merforbrug på styringsområdet Efterspørgselsstyrede overførsler. Merforbruget, der primært skyldes øgede forsørgelsesudgifter til a-dagpengemodtagere, udgør 103,9 mio. kr.

Der er tale om lovbundne og vanskeligt styrbare udgifter, hvorfor der pr. automatik tildeles tillægsbevillinger, når der forventes et merforbrug.

Kommunens udgifter til såvel forsørgelse som beskæftigelsestilbud (aktivering) på dagpengeområdet finansieres af det særlige statslige beskæftigelsestilskud, der fordeles til kommunen uafhængigt af den

**Center for Økonomi og  
HR**

Rådhuset, 2. Sal Vær. 35  
1599 København V

Telefon  
3366 2147

E-mail  
AN57@okf.kk.dk

www.kk.dk

generelle tilskuds- og udligningsordning. Kommunen fik oprindeligt udmeldt et beskæftigelsestilskud for 2010, der var 484 mio. kr. højere end det vedtagne budget. Differencen blev reserveret i kassen til at dække de efterfølgende statslige reguleringer af beskæftigelsestilskuddet og eventuelle merudgifter på dagpengeområdet. Udgifter og indtægter på dagpengeområdet indgår således i et lukket kredsløb. Beskæftigelsestilskuddet blev i juli 2010 midtvejsreguleret i nedadgående retning med 378,5 mio. kr., og reserven udgør herefter 105,5 mio. kr.

Tillægsbevillingen betyder derfor, at der umiddelbart kun resterer 1,6 mio. kr. til at dække den efterregulering (endelige afregning) af beskæftigelsestilskuddet for 2010, som staten foretager i juli 2011. Efterreguleringen afhænger bl.a. af, hvordan ledigheden i kommunen udvikler sig i forhold til den omkringliggende landsdel. I tilfælde af en høj negativ efterregulering kan kommunens samlede økonomiske resultat på dagpengeområdet i 2010 således blive negativ.

#### *Økonomiforvaltningens bemærkninger*

Beskæftigelsestilskuddet skal udover udgifterne til forsørgelsesydelsen for a-dagpengemodtagere, som er omfattet af tillægsbevillingen, også finansiere aktiveringsudgiften. Mindreforbruget på EI vedr. a-dagpengemodtagere er således også omfattet af beskæftigelsestilskuddet.

Det fremgår af Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets augustprognose, at der forventes et mindreforbrug på i alt 192,1 mio. kr. på bevillingen Efterspørgselsstyret indsats (EI). Bevillingen indeholder primært udgifter til beskæftigelsestilbud (aktivering) til ledige. Heraf vedrører de 116,8 mio. kr. af mindreforbruget beskæftigelsestilbud til a-dagpengemodtagere.

De særlige bevillingsregler for EI indebærer, at mindreforbrug i ét år som udgangspunkt overføres til det følgende års bevilling for den efterspørgselsstyrede indsats.

Som nævnt ovenfor vil en tildeling af den søgte tillægsbevilling medføre, at reserven til efterregulering af beskæftigelsestilskuddet i 2011 kun udgør 1,6 mio. kr. De seneste skøn for efterreguleringen i 2011 viser, at denne kan andrage en negativ regulering på op til 65 mio. kr. Dette beløb overstiger dermed markant den resterende reserve.

Herudover har den netop vedtagne aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om ”En aktiv beskæftigelsesindsats, der virker” samt den netop vedtagne aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal

Alliance om ”Nye rammer for sygefraværsindsatsen” forventeligt negative økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune. Aftalerne ændrer bl.a. reglerne for den statslige refusion af kommunernes udgifter til kontanthjælpsmodtagere, revalidender, sygedagpengemodtagere og forsikrede ledige. Det er endnu ikke klart hvilken størrelsesorden disse konsekvenser vil andrage, men et foreløbigt skøn for tabet er 88-300 mio. kr.

Økonomiforvaltningen anbefaler derfor, at det mindreforbrug på EI, der måtte være ved regnskabsafslutningen for 2010 i fornødent omfang anvendes til en eventuel efterregulering af beskæftigelsestilskuddet, som finder sted i juni 2011 samt de merudgifter i 2011 og efterfølgende år, der følger af de ændrede regler for den statslige refusion af kommunale udgifter til forsørgelse og aktivering af ledige, sygemeldte m.fl.

Økonomiforvaltningen indstiller endvidere, at et eventuelt overskydende mindreforbrug herefter tilfalder kassen i forbindelse med regnskabs afslutning. Det skal ses i lyset af, at der med budgetaftalen for 2011 (Krisepakke II) er sikret bevillingsmæssig dækning for det aktuelt forudsatte aktiveringsbehov i 2011.

Økonomiudvalget anbefales herudover at forudsætte, at eventuelle merudgifter som følge af sagen, udover den i indstillingen fremstillede udfordring, afholdes inden for Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetramme. Hvis der er tale om ufravigelige lovbundne ydelser, skal Beskæftigelses- og Integrationsudvalget dog fremlægge en ny sag til politisk behandling.