



BI03 Need to risikosag: Merudgifter til Seniorpensionsenheden

Baggrund

Seniorpensionsenheden overtog opgaverne med seniorpension 1. januar 2021, hvilket påførte kommunerne nye udgifter i form af betaling til Udbetaling Danmark. Det administrationsbidrag, som kommunen skal betale, er blevet endnu højere end forventet. Derfor er tidligere udligning af skæv DUT ved budget 2022 og 2023 ikke længere tilstrækkeligt.

Kategorisering	
Need to	x
Fastholdelse/rekruttering	
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	
Bevillingsudløb	
Henvist sag	
Bestilt af politisk parti	
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	

Need to risikosag

Budgetnotatet er need to risikosag, da DUT-kompensationen vedr. administrationsbidrag til Udbetaling Danmark underfinansierer den udmeldte forventede opkrævning for 2023 og frem.

Uden en ekstra bevilling vil Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen være nødt til dække de ekstra udgifter via reduktioner af serviceniveauet.

Indhold

Københavns Kommunes andel af den lovbestemte og obligatoriske betaling for Seniorpensionsenheden i Udbetaling Danmark er organisatorisk placeret i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.

Dette er en ny udgift for kommunerne, som hænger sammen med indførelse af seniorpensionen i 2020. DUT-behandlingen af selve betalingen for Seniorpensionsenheden i Udbetaling Danmark er DUT behandlet i 2021, da Seniorpensionsenheden først overtog opgaven pr. 1. januar 2021. Med resultatet for DUT-forhandlingerne for 2022 blev det endeligt afklaret, at kommunerne ikke får dækket den fulde betaling, som der vil være til Udbetaling Danmark.

Aftalen om DUT for administrationsbidraget blev indgået i 2021. Her blev det aftalt, at Københavns Kommune modtager ca. 4,3 mio. kr. i 2022 og ca. 3,8 mio. kr. i 2023 og frem (2023 p/l), som betaling for UDK's administration af Seniorpensionsenheden. Ifm. forhandlingerne om Budget 2022 fik BIF bevilget 1,4 mio. kr. fra 2022 og frem til at dække forskellen mellem DUT-kompensationen og de forventede udgifter.

På det tidspunkt forventede BIF en årlig udgift på 5,7 mio. kr., som var det beløb, som Udbetaling Danmark havde meldt ud. Da regningen blev sendt, viste det beløb sig at være 6,2 mio. kr.

Dermed var DUT-kompensationen i 23-pl ca. 1,9 mio. kr. lavere end det reelle administrationsbidrag i 2022. I 2022 var det 0,5 mio. kr. mere end de 1,4 mio. kr., der blev bevilget med Budget 2022. I budget 2023 manglede der 1,3 mio. kr. og 0,7 mio. kr. i budget 2024.

Fra budget 2025 og frem var Seniorpensionsenhedens forventninger, at udgifterne ville være reduceret så meget, at merudgiften i forhold til DUT-kompensation ville være dækket af de varige 1,4 mio. kr. fra budgetaftale 2022.

Disse forventninger har dog vist sig heller ikke at holde stik. Der mangler således 0,7 mio. kr. i 2024 og 1,4 mio. kr. årligt i 2025 og frem.

Problemet ligger ikke kun i Københavns Kommune, men er et generelt problem, da den samlede opkrævning fra UDK er højere, end det staten har givet i kompensation. Kommunernes Landsforening er opmærksomme på problemet, men det lykkedes ikke i DUT-forhandlingerne for budget 2023 at få yderligere kompensation.

Økonomi

Tabel 1 - Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget 1.000 kr., 2024 p/l	Styringsområde	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Administrationsbidrag til Seniorpensionsenheden	Service	6.844	6.844	6.737	6.737	6.737	33.899
DUT-kompensation fra staten	Service	-3.956	-3.956	-3.956	-3.956	-3.956	-19.780
Midler fra Budget 2022 (need to)	Service	-1.457	-1.457	-1.457	-1.457	-1.457	-7.285
Midler fra Budget 2023 (need to)	Service	-1.377	-709	70	70	70	-1.876
Udgifter i alt (netto)		54	722	1.394	1.394	1.394	4.958

Risikovurdering og proces

Der er en risiko for, at udgifterne til Udbetaling vil stige yderligere. Københavns Kommune har dog ikke mulighed for at håndtere den risiko. Hvis udgifterne viser sig at være større eller mindre i de kommende år, vil sagen igen blive taget op ifm. budgetforhandlingerne.

Initiativet kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling.

Tekniske oplysninger

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 - Udgifter til service

1.000 kr., 2024 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/udgift (I/U)	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Administrationsbidrag til Seniorpensionsenheden	BIU	35.10	U	6.844	6.844	6.737	6.737	6.737	33.899

DUT-kompensation fra staten	BIU	35.10	I	-3.956	-3.956	-3.956	-3.956	-3.956	-19.780
Midler fra Budget 2022 (need to)	BIU	35.10	I	-1.457	-1.457	-1.457	-1.457	-1.457	-7.285
Midler fra Budget 2023 (need to)	BIU	35.10	I	-1.377	-709	70	70	70	-1.876
Udgifter i alt				54	722	1.394	1.394	1.394	4.958

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

Bydækkende: X										
Bispebjerg		Indre by		Vesterbro/ Kgs. Eng- have		Valby		Amager Øst		Udenbys
Nørrebro		Østerbro		Brønshøj/ Husum		Vanløse		Amager Vest		
Adresse										

Tidligere afsatte midler

1.000 kr., løbende p/l	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgetaftale 2022				1.400	1.400	1.400	1.400
Budgetaftale 2023				502	1.323	681	-67
Afsatte midler i alt							