



## **BI02 Need to risikosag: Merudgifter til Seniorpensionsenheden (DUT)**

### **Baggrund**

Seniorpensionsenheden overtog opgaverne omkring seniorpension 1. januar 2021, hvilket påførte kommunerne nye udgifter i form af betaling til Udbetaling Danmark. DUT-kompensationen, som blev færdigbehandlet i 2021, dækker ikke udgifterne til Udbetaling Danmark i 2022 og 2023.

#### *Need to*

Budgetnotatet er need to risikosag, da DUT-kompensationen vedr. administrationsbidrag til Udbetaling Danmark underfinansierer den udmeldte forventede opkrævning for 2022 med 0,5 mio. kr. For 2023 er underfinansiering 1,1 mio. kr., samt 0,7 mio. kr. i 2024. Herefter forventes administrationsbidrag til Seniorpensionsenheden at være faldet så meget, at bevillingen på 1,4 mio. kr. fra budgetaftale 2022 at være tilstrækkelig til at dække den manglende DUT-kompensation.

Konsekvensen i perioden 2022-2024 vil være, at Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen skal finde den resterende finansiering via reduktion i bevillinger til egne myndighedsopgaver.

### **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 først DUT behandlet i 2021, da Seniorpensionsenheden først overtog opgaven pr. 1. januar 2021. Med resultatet for DUT-forhandlingerne for 2022 er 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, 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. Det var på baggrund af en forventet månedlig betaling på ca. 474.000 kr. I det første halvår af 2022 har de månedlige betalinger dog beløbet sig til ca. 517.000 kr. i stedet. På 12 måneder giver det et samlet beløb på 6,2 mio. kr.

Dermed er DUT-kompensationen i 23-pl ca. 1,9 mio. kr. lavere end det reelle administrationsbidrag i 2022 og forventes at være 2,7 mio. kr. lavere i 2023, mens differencen i 2024 er 2,1 mio. kr.

I 2022 er det 0,5 mio. kr. mere end de 1,4 mio. kr., der blev bevilget med Budget 2022. I budget 2023 mangler der 1,3 mio. kr. og 0,7 mio. kr. i budget 2024.

Fra budget 2025 og frem forventer Seniorpensionsenheden, at udgifterne er reduceret så meget, at merudgiften i forhold til DUT-kompensation er dækket af de varige 1,4 mio. kr. fra budgetaftale 2022.

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 er ikke lykkede i DUT-forhandlingerne for budget 2023 at få yderligere kompensation.

**Tabel 1 - Seniorpensionsenheden**

1.000 kr., 2023 p/l	Styrings- område	2022	2023	2024	2025	2026 og frem
Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	Service	6.202	6.523	5.881	5.133	5.133
DUT-kompensation fra staten	Service	-4.300	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
Midler fra Budget 2022 (need to)	Service	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>Underfinansiering</b>		<b>502</b>	<b>1.323</b>	<b>681</b>	<b>-67</b>	<b>-67</b>

Forskellen mellem den forventede størrelse på de obligatoriske betalinger til Udbetaling Danmark og den kompensation, som Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen modtager i DUT-kompensation, og varig bevilling på 1,4 mio. kr. fra budgetaftale 2022, vil give forvaltningen et finansieringsproblem i perioden 2022-2024.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen ønsker at få dækket den manglende finansiering, så det ikke medfører serviceforringelser internt i forvaltningen.

## Økonomi

**Tabel 2 - Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder**

Aktiviteter i forslaget 1.000 kr., 2023 p/l	Styrings- område	2022	2023	2024	2025	2026
Administrationsbidrag til Seniorpensionsenheden	Service	6.202	6.523	5.881	5.133	5.133
DUT-kompensation fra staten	Service	-4.300	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
Midler fra Budget 2022 (need to)	Service	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>Udgifter i alt (netto)</b>		<b>502</b>	<b>1.323</b>	<b>681</b>	<b>-67</b>	<b>-67</b>

## Risikovurdering og proces

Det vides ikke, om Udbetaling Danmark vil være i stand til nedbringe udgifterne til Seniorpensionsenheden på sigt, så der kan være en risiko for et yderligere budgetbehov fra 2025 og frem.

Tiltaget kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling.

## Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 3- Udgifter til service

1.000 kr., 2023 p/l	Ud- valg	Be- vil- ling	Ind- tægt/ udgift (I/U)	2022	2023	2024	2025	2026
Administrati- onsbidrag til Seniorpensi- onsenheden	BIU	35.10	U	6.202	6.523	5.881	5.133	5.133
DUT-kom- pensation fra staten	BIU	35.10	I	-4.300	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
Midler fra Budget 2022 (need to)	BIU	35.10	I	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>Udgifter i alt</b>				<b>502</b>	<b>1.323</b>	<b>681</b>	<b>-67</b>	<b>-67</b>

## 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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgetaftale 2022					1.400	1.400	1.400	1.400
<b>Afsatte midler i alt</b>					<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>