

**BESLUTNING SPRO TO KOL**

fra ordinært møde torsdag den 13. september 2007

7. BIU 172/2007**Status for økonomi (Regnskabsprognose 2007 pr. august)**

Kommentar [q1]: CADOCUM
E-1\q357\LOKALE-1\Temp\Age
ndaWork\F0332334.doc

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal løbende følge op på økonomien og kvartalvist indberette et forventet regnskab til Økonomiudvalget.

BESLUTNING OG INDSTILLING

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indstiller,

1. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender regnskabsprognosen

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets beslutning i mødet den 13. september 2007

Indstillingen blev godkendt.

Jette Gottlieb tog forbehold for de spørgsmål hun efterfølgende vil få besvaret skriftligt.

PROBLEMSTILLING

Økonomiforvaltningen har den 21. juni 2007 indkaldt Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets regnskabsprognose for 2. kvartal 2007. I regnskabsprognosen tegner der sig to hovedproblemstillinger:

Der er en stigende sagsmængde på sygedagpengeområdet i København såvel som i resten af landet. Det har derfor været nødvendigt at omprioritere midler til fordel for sygedagpengeopfølgningen for at understøtte en rettidig opfølgningsindsats.

Den stigende sagsmængde medfører betydeligt øgede sygedagpengeudgifter. Hertil kommer, at opfølgningsindsatsen i starten af året ikke har muliggjort fuldt rettidig opfølgning. Der må således forventes et vist refusionstab i 2007. Opfølgningsgraden ligger dog efter uge 19 over 100 pct.

Disse problemstillinger resulterer i en prognose, der peger på balance på driftsrammen og et merforbrug på de efterspørgselsstyrede overførsler på 153,8 mio. kr.

LØSNING***Driftsrammen***

På driftsrammen forventes der pr. august balance, jf. tabel 1.

BESLUTNINGSPROTOKOL... fortsat
 fra ordinært møde torsdag den 13. september 2007

Tabel 1. Regnskabsprognose for driftsrammen pr. august 2007

Driftsudgifter (2007-pl)	Mio. kr.
Budget driftsrammen, drift og anlæg	753,3
Bevillingsmæssige ændringer	4,6
<i>Overførsel til delvis kompensation af refusionstab pga. færre kontanthjælpsmodtagere (75 % af 17 mio. kr.), jf. tabel 2¹</i>	12,7
<i>Tilbagebetaling af kompensation vedr. danskundervisning</i>	-3,9
<i>Øvrige omplaceringer</i>	-4,2
Budget til disposition	757,9
Væsentlige afvigelser (forventning august 2007)	0,0
<i>Merudgifter til sagsbehandling – sygedagpenge</i>	17,3
<i>Merudgifter til beskæftigelses tilbud – sygedagpenge</i>	7,0
<i>Reduktion af sagsbehandling - kontanthjælp</i>	-2,0
<i>Reduktion af beskæftigelsestilbud – kontanthjælp</i>	-23,8
<i>Refusionstab pga. færre kontanthjælpsmodtagere (25 % af 17 mio. kr.)¹</i>	4,3
<i>Flere integrationsudlændinge og dermed større integrationstilskud</i>	-2,3
<i>Regulering af timetilskud for 2006</i>	-3,8
<i>Finansiering af merforbrug 2006 og manko i B&U</i>	3,4
Forventet regnskab 2007	757,9

Ad. 1: Når kontanthjælpsomfanget falder reduceres statens refusion af udgifter til beskæftigelsestilbud. I Københavns Kommune kompenseres dette refusionstab dog delvis ved en overførsel fra det efterspørgselsstyrede budget.

I denne balance indgår dog en betydelig omprioritering, idet der omprioriteres i alt ca. 24 mio. kr. til Sygedagpengecentrets drift og køb af tilbud til sygedagpengemodtagere.

Det er et fokusområde for forvaltningen at sikre en rettidig opfølgningsindsats for sygedagpengemodtagere. Forvaltningen tilførte området ekstra ressourcer allerede i 2006 og har i 2007 yderligere inddraget en række interne og eksterne aktører i en styrket indsats. Det har nu resulteret i et betydeligt højere opfølgningsniveau og en vis begyndende positiv udvikling i antal sygedagpengemodtagere.

Den øgede indsats på sygedagpengeområdet finansieres ved en konjunkturtilpasning af indsatsen for kontanthjælpsmodtagere. Det vil sige, at jobcentrenes budget til drift og køb af tilbud reduceres svarende til det lavere antal kontanthjælpsmodtagere, der nu

BESLUTNING SPRO TO KO L... fo rtsa t

fra ordinært møde torsdag den 13. september 2007

ventes, jf. afsnittet om de efterspørgselsstyrede overførsler. Det er i den forbindelse nødvendigt at være opmærksom på to forhold:

- Konjunkturtilpasningen indebærer et uændret budget pr. kontanthjælpsmodtager til både drift og tilbud. Der tages således ikke højde for, at den tilbageværende kontanthjælpsgruppe er relativt tungere end forudsat. Konsekvensen kan være en reduktion i indsatsen for de svageste kontanthjælpsmodtagere, og/eller at den forudsatte aktiveringsgrad ikke nås.
- De omdisponerede midler til indsats på sygedagpengeområdet er af midlertidig karakter og er ikke til stede i 2008. Det skyldes, at der allerede er indarbejdet en konjunkturtilpasning i budget 2008. En fortsat eller yderligere styrket indsats i 2008 kræver således andre omprioriteringer og/eller tilførsel af yderligere midler i forbindelse med budget 2008.

Efterspørgselsstyrede overførsler

Regnskabsprognosen peger på et merforbrug på 166,5 mio.kr. til forsørgelsesudgifter (heri indgår en overførsel på 12,7 mio.kr. til driftsrammen til delvis kompensation af refusionstab på grund af færre kontanthjælpsmodtagere), jf. tabel 2.

Tabel 2. Regnskabsprognose for efterspørgselsstyrede overførsler pr. august 2007

	Mio.kr.
Korrigeret budget efterspørgselsstyrede overførsler	2.241,9
<i>Overførsel til delvis kompensation af refusionstab pga. færre kontanthjælpsmodtagere (75 % af 17 mio. kr.), jf. tabel 1</i>	-12,7
Budget til disposition	2.229,2
Væsentlige afvigelser	166,5
<i>Tilbagebetaling af refusion for 2006</i>	5,5
<i>Færre helårsmodtagere af kontanthjælp</i>	-25,6
<i>Finansiering af overførsel til delvis kompensation af refusionstab pga. færre kontanthjælpsmodtagere, jf. tabel 1</i>	12,7
<i>Flere helårsmodtagere af sygedagpenge</i>	169,4
<i>Færre refusionsindtægter for 2007</i>	20,0
<i>Øvrigt mindreforbrug</i>	-15,5
Forventet regnskab	2.395,7

Der forventes en merudgift til sygedagpenge på knap 170 mio. kr. i 2007. Det skal ses i lyset af *den generelle konjunkturudvikling*, hvor flere i beskæftigelse betyder, at flere er

BESLUTNING SPROTIL KØBENHAVNS KOMMUNE... fortsat

fra ordinært møde torsdag den 13. september 2007

berettiget til sygedagpenge. Udviklingen er således ikke unik for København, men gælder også på landsplan.

En del af stigningen i udgifterne skyldes en særlig høj vækst i antallet af sager udover 52 uger, hvor der ikke kan hjemtages refusion. Københavns andel af de lange sager i hele landet er steget fra 11 pct. i 2005 til 16 pct. i 2007, svarende til en stigning på ca. 600 sager. Der vil blive sat yderligere fokus på de langvarige sager i de kommende år.

Udover konjunkturudviklingen skal udviklingen i de langvarige sager ses i forhold til *ressourcesituationen*. Deloitte gennemførte i foråret en undersøgelse af jobcentrene i København (BIU 131/2007), som viste, at der i København anvendes færre ressourcer pr. sygedagpengemodtager end i øvrige, sammenlignelige kommuner. Der har også været forskellige *organisatoriske problemstillinger* i Sygedagpengecentret, som dog er ved at være løst. Det vil understøtte en bedre arbejdsafvikling fremover.

Der har desuden igennem 2006 og 2007 været særlig fokus på at sikre grundlaget for hjemtagelse af refusion i sager op til 52 uger. I regnskab 2006 indgik en efterregulering af refusion på 61,6 mio. kr. Revisionsdirektoratet har nu gennemgået en stikprøve af sager fra 2006 og anvist en metode til at estimere et samlet beløb til berigtigelse over for Beskæftigelsesministeriet, jf. dagsordenens punkt 4. Forvaltningen vil på den baggrund berigtige i alt 67,1 mio. kr., hvilket er 5,5 mio. kr. højere end forventet i regnskab 2006.

Det er gennem en betydelig indsats lykkedes at få opfølgingsgraden på sygedagpengområdet op over 100 pct. henover 1. halvår 2007. Fokus er nu på at fastholde dette samtidig med, at rettidigheden i opfølgningerne yderligere øges. Det vurderes imidlertid, at der ikke i fuldt omfang kan hjemtages refusion for den første del af 2007. Da opfølgningen de første 4 måneder vurderes at være på niveau med 2006, er der beregnet et skønsmæssigt refusionstab for denne periode på ca. 1/3 af tabet i 2006. Det svarer til 20 mio. kr., som vil blive afregnet med Beskæftigelsesministeriet.

På kontanthjælpsområdet og de øvrige områder forventes fortsat et mindreforbrug. På baggrund af det samlede merforbrug må forvaltningen søge om en tillægsbevilling for 2007 på 153,8 mio. kr. Tillægsbevillingssagen vil blive forelagt udvalget på mødet den 27. september 2007.

ØKONOMI

Se ovenfor.

VIDERE PROCES

Regnskabsprognosen er den 28. august sendt til Økonomiforvaltningen med forbehold for udvalgets godkendelse. Økonomiforvaltningen udarbejder en samlet regnskabsprognose for Københavns Kommune, som forlægges Økonomiudvalget den 25. september 2007. De enkelte udvalgs regnskabsprognoser vil indgå som bilag.

BESLUTNINGSPROTOKOL... fortsat
fra ordinært møde torsdag den 13. september 2007

BILAG

Bilag 1. Økonomistatus

Bilag 2. Forventet regnskab 2007 pr. august

Bilag 3. 1. kvartalsregnskab 2007

Bilag 4. Mål og resultater

Bilag 5. Væsentligste afvigelser

Morten Binder

/Thomas Thellersen Børner

Kommentar [q2]: CADOCUM
E~1\q357\LOKALE~1\Temp\Age
ndaWork\F0329852.doc

BESLUTNINGSPROTOKOL... fortsat
fra ordinært møde torsdag den 13. september 2007

MØDET SLUTTEDE KLOKKEN 17.15

Underskrift

Jakob Hougaard

Heidi Wang

Peter Schlüter

Carl Christian Ebbesen

Jette Gottlieb

Signe Goldmann

Hamid El Mousti

Jens Nielsen

Jan Andreasen

Kasper Johansen

Manu Sareen

/Anette Jon Jonsen