



Til
Susan Hedlund, MB

14-03-2018

E-mail: Susan_Hedlund@br.kk.dk

Sagsnr.
2018-0000088

Dokumentnr.
2018-0000088-61

ORIENTERINGSNOTAT OM ØKONOMI VEDRØRENDE FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB

I forbindelse med dagsordenens punkt 2 (Temadrøftelse om taskforce for førtidspension og fleksjob) på BIU-mødet den 22. januar 2018 blev forvaltningen bedt om at udarbejde et orienteringsnotat til BIU, der redegør for, hvad det vil koste i overførsler, hvis Københavns Kommune lå på landsgennemsnittet for tilkendelser af førtidspension og fleksjob. Forudsætningerne for beregningerne bedes fremgå tydeligt.

Resumé

Sammenfattende har forvaltningen på baggrund af en række konkrete forudsætninger beregnet, at den samlede merudgift ved den forudsatte omlægning alt andet lige vil udgøre i størrelsesordenen 201 mio. kr. Det bemærkes, at beregningen alene vedrører BIF's udgifter på servicerammen (sagsbehandlere, mv.), på indsatsrammen (køb af tilbud, mv.) og overførsler. Herudover kan der også være tilskud/udligningsmæssige konsekvenser som ikke er medregnet. Beregningen af merudgiften afhænger i betydelig grad af i hvor grad det lykkes at få borgerne i fleksjob.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har beregnet, at de årlige merudgifter i overførsler på sigt vil udgøre i størrelsesordenen 360 mio. kr., jf. tabel 1 herunder.

Tabel 1. Overførselsudgifter ved flere fleksjob og førtidspension

	Bestand 2017 i København	Fordeling af bestand i Danmark (DK) i 2017	Bestand i København med samme fordeling som i DK	Ændring i bestand	Pris (overførsler) pr. helårsperson	Udgift (overførsler) i mio. kr.
Dagpenge, mv. 1)	24.066	34%	24.066	0		0
Kontanthjælp, mv. 2+3)	19.038	19%	6.698	-12.340	118.277	-1.460
Ledighedsydelse	675	2%	1.370	695	149.245	104
Fleksjob	2.268	11%	6.287	4.019	126.266	508
Førtidspension	11.537	33%	19.163	7.626	158.436	1.208
SUM	57.584	100%	57.584	0	336.636	360

Kilde: Jobindsats. Note 1: Inkl. modtagere af sygedagpenge, uddannelseshjælp. Note 2: Inkl. modtagere af ressourceforløbsydelse.

Beregningen tager udgangspunkt i, at København har den samme andel af borgere i fleksjob og på ledighedsydelse og førtidspension, som Danmark, og at ydelserne erstatter kontanthjælp og/eller ressourceforløbsydelse. Det bemærkes, at ledigheden for fleksjobvisiterede i København og hele landet var hhv. 23 pct. og 18 pct. i 2017.

Forudsætningen indebærer på ydelsessiden, at 12.340 københavnske fuldtidsydelsesmodtagere overgår fra kontanthjælp til ledighedsydelse (695), fleksjob (4.019) og til førtidspension (7.626).

På udgiftssiden betyder det, at overførselsudgifterne til kontanthjælp mv. falder med 1.460 mio. kr., og at udgifterne til ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension vokser med henholdsvis 104 mio. kr., 508 mio. kr. og 1.208 mio. kr. Samlet vokser overførselsudgifterne med 360 mio. kr.

Det bemærkes, at når en person overgår fra en ydelse til en anden, kan der være sideeffekter i form af ændrede udgifter på service- og indsatsrammen.

Forvaltningen har beregnet, at de årlige besparelser på service- og indsatsrammen – ved den forudsatte omlægning - vil udgøre i størrelsesordenen 159 mio. kr., jf. tabel 2.

Tabel 2. Øvrige udgifter ved flere fleksjob og førtidspension

	Ændring i bestand	Pris (driftsramme) pr. helårsperson	Pris (indsats) pr. helårsperson 3)	Udgift sideeffekter i mio. kr.
Dagpenge, mv. 1)	0			0
Kontanthjælp, mv. 2)	-12.340	5.668	8.977	-181
Ledighedsydelse	695	18.069	5.067	16
Fleksjob	4.019	1.417	0	6
Førtidspension 4)	7.626	0	0	0
SUM	0			-159

Note 1: Inkl. modtagere af sygedagpenge, uddannelseshjælp. Note 2: Inkl. modtagere af ressourceforløbsydelse Note 3: Der er forudsat 50 pct. refusion af alle indsatsudgifter. Note 4: Udgifter til indsats og service vedrørende førtidspension forudsættes at være 0 kr.

For kontanthjælpsmodtagere mv. kan beregnes en samlet besparelse på 181 mio. kr. og en merudgift på øvrige ydelser på 22 mio. kr. Besparelsen på 159 mio. kr. er fordelt med ca. 52 mio. kr. på driftsrammen og ca. 107 mio. kr. på indsatsrammen.

Der kan således, med de angivne forudsætninger, beregnes en samlet merudgift i størrelsesordenen 201 mio. kr. (inkl. sideeffekter). Det bemærkes, at der også kan være tilskud/udligningsmæssige konsekvenser ved den forudsatte omlægning, men økonomiske konsekvenser heraf er usikre og ikke indregnet i skønnet.

Det bemærkes, at merudgifterne er afhængige af, i hvor høj grad det lykkes at få borgerne i fleksjob, jf. tabel 3.

Tabel 3. Ændring af økonomi ved tilgang til forskellige ydelser

	Ændring i pris - driftsramme pr. helårsperson	Ændring i pris - indsatsramme pr. helårsperson	Ændring i pris - overførsler pr. helårsperson	Ændring i pris - samletpr. helårsperson
Merudgift ved overgang til Ledighedsydelse	12.401	-3.910	30.968	39.459
Besparelse ved overgang til Fleksjob	-4.251	-8.977	7.989	-5.239
Merudgifter ved overgang til Førtidspension	-5.668	-8.977	40.159	25.514

Det fremgår, at hvis en borger på kontanthjælp mv. overgår til ledighedsydelse, vil det betyde en årlig merudgift på ca. 39.000 kr. Hvis borgeren overgår til fleksjob, vil det betyde en årlig besparelse på ca. 5.000 kr., og hvis borgeren tilgår førtidspension, vil det betyde en årlig merudgift på ca. 26.000 kr.

Det betyder, at hvis det i stedet forudsættes, at hele tilgangen af fleksjobvisiterede (4.714) kommer i fleksjob, reduceres merudgifterne med 31 mio. kr. (fra 201 mio. kr. til 170 mio. kr.), og hvis de alle kommer på ledighedsydelse, øges merudgifterne med 180 mio. kr. (fra 201 mio. kr. til 381 mio. kr.).