



NOTAT

19. februar 2017

Redegørelse - efterbetaling af jobpræmie i forbindelse med jobpræmieordningen for enlige forsørgere 2011-2012

J.nr. 17/00859

Viden og Analyse

NMJ

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har i forbindelse med en evaluering af effekterne af den tidligere jobpræmieordning for enlige forsørgere (Lov nr. 1593 af 22. december 2010 om en 2-årig forsøgsordning for enlige forsørgere) konstateret, at en gruppe af borgere, der var i målgruppen for jobpræmieordningen, ikke - som angivet i loven - ved ordningens ikrafttrædelse er blevet orienteret om muligheden for at modtage en jobpræmie i forbindelse med lønindkomst inden for forsøgsperioden (1. januar 2011-31. december 2012).

Det er Beskæftigelsesministeriets vurdering, at de pågældende borgere har et retskrav på at få efterbetalt en jobpræmie under forudsætning af, at de har modtaget en lønindkomst inden for forsøgsperioden.

I breve af 23. december 2016 til Beskæftigelsesudvalget og Finansudvalget orienterer Beskæftigelsesministeren udvalgene om problemstillingen. I brevene blev udvalgene orienteret om, at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings vurdering på daværende tidspunkt var, at ca. 6.300 personer ved en fejl ikke var blevet inkluderet i ordningen i forbindelse med ordningens udmøntning, og at ca. 2.500 af disse personer inden for forsøgsperioden havde kvalificeret sig til at få udbetalt jobpræmie, idet disse personer havde haft en lønindkomst i forsøgsperioden.

På baggrund af nærværende redegørelse nedjusteres disse tal. Det vurderes således, at 4.227 personer i forbindelse med ordningens udmøntning ikke blev omfattet af og orienteret om jobpræmieordningen, og at 1.486 af disse personer inden for forsøgsperioden har kvalificeret sig til at få udbetalt jobpræmie som følge af lønindkomst i forsøgsperioden. I forlængelse af denne nedjustering vurderes det samlede beløb, der skal efterbetales at være ca. 8,9 mio. kr. frem for det tidligere skøn på 15,1 mio. kr.

Med henblik på at minimere den kommunale administrationsbyrde i forbindelse med implementeringen af jobpræmieordningen, blev der udformet en delvis digital administrationsmodel, hvor den daværende Arbejdsmarkedsstyrelse og KMD skulle bistå kommunerne med at identificere den relevante målgruppe. Arbejdsmarkedsstyrelsen udpegede således gruppen, der opfyldte kravet om at have modtaget minimum 47 ugers ydelse i perioden 3. august 2009 - 2. august 2010. KMD's opgave var herefter at angive, hvilke af disse personer, der samtidig var

berettigede til og modtog ekstra børnetilskud den 2. august 2010, idet Arbejdsmarkedsstyrelsen ikke lå inde med oplysninger herom. Målgruppen for ordningen bestod således af de personer, der samtidigt opfyldte de to overfor nævnte kriterier.

Når det i dag kan konstateres, at ikke alle i målgruppen faktisk blev udpeget og orienteret om ordningen, skyldes det dels, at KMD i december 2010 ikke fik markeret/angivet alle de personer, der var berettigede til og modtog ekstra børnetilskud blandt de personer, som Arbejdsmarkedsstyrelsen havde udpeget til at opfylde kravene om minimum 47 ugers ydelser i forsøgsperioden, dels at der som følge af efterregistreringer, omlægning af data m.v. senere er tilkommet yderligere 220 personer, der opfyldte lovens to betingelser for at være omfattet af ordningen. Derved er disse personer ikke ved ordningens ikrafttrædelse blevet orienteret om muligheden for at modtage en jobpræmie i forsøgsperioden. I dette notat beskrives

- Ordningen og målgruppen for jobpræmieordningen
- Hvordan ordningen blev administreret
- Hvordan det er blevet konstateret, at en gruppe af personer ikke har været inkluderet i ordningen i forbindelse med ordningens ikrafttrædelse. Herunder hvorfor antallet af personer er blevet nedjusteret i forhold til den første udmelding til udvalgene
- Hvad der vides om, hvorfor personerne ikke blev inkluderet i ordningen
- Hvor mange personer der ikke blev omfattet af ordningen i forbindelse med ordningens ikrafttrædelse, men som burde have været omfattet af ordningen
- Hvor mange af de pågældende personer, der er berettiget til at få udbetalt en jobpræmie
- Hvor stort et samlet beløb, der forventes at skulle efterbetales til de personer, der har været berettiget til at få udbetalt en jobpræmie som følge af lønindkomst i forsøgsperioden

Kort beskrivelse af ordningen

Jobpræmieordningen for enlige forsørgere var en forsøgsordning, hvor enlige forsørgere med et længerevarende forløb på offentlig forsørgelse uden ansøgning fik udbetalt en skattefri præmie, såfremt de i forsøgsperioden 1. januar 2011 til 31. december 2012 kom i beskæftigelse og fik registreret en lønindkomst som afgrænset i loven. Præmien blev beregnet som 4 pct. af den månedlige A- eller B-indkomst, hvoraf der blev betalt arbejdsmarkedsbidrag dog maksimalt 600 kr. pr. måned.

Målgruppen for ordningen var følgende:

- 1) Personer der den 2. august 2010 som enlige forsørgere var berettigede til og modtog ekstra børnetilskud

der derudover

- 2) i perioden fra den 3. august 2009 til og med den 2. august 2010 i mindst 47 uger helt eller delvist havde modtaget en eller flere af følgende ydelser m.v.:
 - A. Dagpenge eller feriedagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
 - B. Aktiveringsydelse efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
 - C. Uddannelsesyndelse efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
 - D. Kontant- eller starthjælp efter lov om aktiv socialpolitik.
 - E. Revalideringsydelse efter lov om aktiv socialpolitik.
 - F. Ledighedsydelse efter lov om aktiv socialpolitik.
 - G. Særlig ydelse efter lov om aktiv socialpolitik.
 - H. Introduktionsydelse efter lov om integration af udlændinge i Danmark.
 - I. Sygedagpenge efter lov om sygedagpenge.
 - J. Løn til personer ansat med løntilskud efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, dog ikke personer, som samtidig modtager førtidspension efter lov om social pension eller efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Den administrative model i forbindelse med ordningen

Målgruppen for ordningen blev opgjort af den tidligere Arbejdsmarkedsstyrelse i samarbejde med KMD. Administrationen af ordningen var indrettet således:

- Arbejdsmarkedsstyrelsen opgjorde personkredsen, der levede op til ledighedskravet opstillet i punkt 2 overfor. Denne opgørelse blev foretaget i december 2010. Opgørelsen blev foretaget på baggrund af registerdata fra e-Indkomst, Register for Arbejdsmarked (RAM), Det fælles it-baserede datagrundlag (DFDG) samt kommunernes ydelsessystemer. CPR-numre på denne personkreds blev herefter sendt til KMD. Listen indeholdte CPR-numre på 165.273 personer.
- KMD opgjorde herefter blandt de personer, KMD havde modtaget fra Arbejdsmarkedsstyrelsen, de personer, der den 2. august 2010 var berettigede til og modtog ekstra børnetilskud. Denne procedure blev etableret, eftersom Arbejdsmarkedsstyrelsen ikke havde oplysninger om udbetaling af ekstra børnetilskud. KMD sendte herefter denne liste retur til Arbejdsmarkedsstyrelsen. Listen fra KMD til Arbejdsmarkedsstyrelsen indeholdt således CPR-numre på personer, der både levede op til ledighedskravet (som opgjort af Arbejdsmar-

kedsstyrelsen) og samtidig den 2. august 2010 var berettigede til og modtog ekstra børnetilskud (som opgjort af KMD). Listen indeholdte CPR-numre på 14.878 personer.

- Arbejdsmarkedsstyrelsen kommuneopdelte herefter listen fra KMD til de enkelte kommuner på baggrund af personernes bopælskommune på tidspunktet for udsendelse af listerne til de enkelte kommuner. Arbejdsmarkedsstyrelsen sendte til hver kommune en liste med CPR-numre på borgere omfattet af ordningen, og som var bosat i den pågældende kommune.
- Kommunerne oprettede herefter manuelt sager på de pågældende personer i KMD Aktiv / KMD Sag under et KLV-nummer, der angav, at personerne var omfattet af jobpræmieordningen. De pågældende personer blev orienteret om ordningen, og kommunerne blev af KMD vejledt i, hvordan de kunne tilknytte en såkaldt advisering til de pågældende sager. Med en advisering tilknyttet sagen, fik kommunen gennem KMD Sag en advisering, når en borger i målgruppen fik en indkomst, hvoraf der skulle beregnes præmie.
- Kommunen beregnede på baggrund af oplysninger fra Indkomstregistret manuelt, hvor meget hver person i målgruppen for ordningen skulle have udbetalt i jobpræmie. Herefter udbetalte kommunen manuelt jobpræmien til personen. Beregningen og udbetalingen skulle ifølge loven foretages hvert kvartal i forsøgsperioden.

Hvordan er forholdet blevet konstateret?

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har i forbindelse med, at KORA i 2016 har været i gang med at undersøge effekten af jobpræmieordningen for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering konstateret, at en gruppe af borgere, der var i målgruppen for jobpræmieordningen til enlige forsørgere, ved ordningens ikrafttrædelse ikke blev orienteret om muligheden for at få en jobpræmie.

For at kunne opgøre effekterne af jobpræmieordningen har KORA i forbindelse med evalueringen haft brug for to dataudtræk:

- oplysninger om den inkluderede personkreds i jobpræmieordningen
- oplysninger om personer, der ikke har været inkluderet i jobpræmieordningen, for dermed at kunne konstruere en kontrolgruppe og sammenligne denne kontrolgruppes efterfølgende beskæftigelsehistorik med den efterfølgende beskæftigelsehistorik for den personkreds, der var omfattet af jobpræmieordningen.

Oplysningerne om kontrolgruppen indeholdt blandt andet oplysninger om personernes anciennitet/varighed på offentlige ydelser i perioden 3. august 2009 til og med den 2. august 2010, som er den periode, hvor personer i jobpræmieordningen helt eller delvist skulle have modtaget offentlige ydelser i mindst 47 uger for at kunne kvalificere sig til jobpræmieordningen.

Proceduren for at konstruere den nødvendige kontrolgruppe til evaluering af jobpræmieordningen i 2016 var, at:

- Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering opgjorde personkredsen, som i kortere eller længere tid havde modtaget offentlige ydelser, jf. loven om jobpræmie til enlige forsørgere i perioden 3. august 2009 - 2. august 2010. CPR-numre på denne personkreds blev herefter sendt til KMD.
- KMD opgjorde herefter, blandt de personer, KMD havde modtaget fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, hvem der den 2. august 2010 var berettigede til og modtog ekstra børnetilskud. KMD sendte herefter oplysningerne retur til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering modtager disse data i maj 2016. I forbindelse med gennemgangen af data konstaterede styrelsen, at en række personer i kontrolgruppen havde lange forløb, hvor de havde modtaget de pågældende offentlige ydelser i perioden 3. august 2009 - 2. august 2010 samtidig med, at KMD havde opgjort, at de pågældende havde modtaget ekstra børnetilskud. På baggrund af disse forhold, besluttede styrelsen at undersøge sagen nærmere. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har herefter i løbet af 2. halvår 2016 undersøgt sagen nærmere.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har i denne undersøgelsesproces sammenholdt de oprindelige dataudtræk foretaget i 2010 med dataudtrækkene i forbindelse med evalueringen af ordningen i 2016. Styrelsen har endvidere foretaget konsoliderende dataudtræk, undersøgt datakilder samt undersøgt de udtræksparametre, der er brugt til at foretage de pågældende dataudtræk.

Derudover er der blevet taget stilling til retsstillingen for de personer, der opfyldte betingelserne men som ikke oprindeligt indgik i personkredsen, som var omfattet af jobpræmieordningen. Det er endvidere blevet undersøgt, hvor meget de pågældende personer kan forventes, at skulle have efterbetalt i jobpræmie. Dette er gjort ved at undersøge indkomstoplysninger samt oplysninger om selvstændigt erhvervsdrivende.

På baggrund af undersøgelsesprocessen vurderede Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i december 2016, at 6.295 personer ved en fejl, i sin tid ikke var blevet inkluderet i ordningen i forbindelse med udpegning af målgruppen for ordningen, idet disse personer både opfyldte kravet om 47 ugers ydelser i perioden 3. august 2009-2. august 2010 (baseret på oplysninger fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering) samt kravet om at været berettiget til og modtage ekstra børnetilskud (baseret på oplysningerne fra KMD).

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering orienterede den 20. december 2016 Beskæftigelsesministeren om sagen. Beskæftigelsesministeren orienterede den 23. december 2016 Beskæftigelsesudvalget og Finansudvalget herom. Endvidere bad Beskæftigelsesministeren Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering om, at udarbejde en redegørelse for sagen.

Resultatet af redegørelsen

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har i forbindelse med indeværende redegørelse til minister og udvalg foretaget en fornyet gennemgang af sagen. På baggrund heraf nedjusteres antallet af personer, der ikke har været informeret om muligheden for at modtage en jobpræmie ved ordningens ikrafttrædelse til 4.227 personer.

Ved opgørelsen af de 6.295 personer indgik personer med sygedagpenge, hvor arbejdsgiveren modtager refusion. Da det i loven om jobpræmie til enlige forsørgere er et krav, at der er udbetalt sygedagpenge til de sygemeldte personer, var det en fejl i forbindelse med evalueringen af jobpræmieordningen i 2016, at disse perioder indgik i opgørelsen. Populationen udtrukket af Arbejdsmarkedsstyrelsen i 2010 indeholdte ikke denne personkreds. Denne tidligere opgørelse af, hvor mange personer, der ikke blev informeret om ordningen overvurderede således antallet af personer, som ikke blev omfattet af og orienteret om jobpræmieordningen i 2010.

På baggrund heraf viser den nyeste opgørelse foretaget af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, at ca. 2.000 af de 6.295 personer alligevel ikke lever op til anciennitetskravet om at have modtaget de nævnte ydelser i mindst 47 uger og dermed heller ikke skulle have været orienteret om muligheden for at modtage en jobpræmie i forbindelse med ordningens ikrafttrædelse. Redegørelsen viser dog, at 4.227 personer oprindeligt ikke er blevet omfattet af jobpræmieordningen, selvom de både lever op til kravet om at have modtaget en af de i ordningen omfattede ydelser i mindst 47 uger, og at de den 2. august var berettigede til og modtog ekstra børntilskud.

Hvorfor blev de 4.227 personer ikke inkluderet i ordningen?

STAR har gennemgået den liste med personer, som Arbejdsmarkedsstyrelsen i december 2010 sendte til KMD med personer, der levede op til kravene om at have modtaget de i ordningen nævnte ydelser i mindst 47 uger i perioden 3. august 2009 til og med 2. august 2010. Endvidere har STAR gennemgået den liste med personer, som Arbejdsmarkedsstyrelsen i 2010 modtog fra KMD med de personer, der ifølge KMD levede op til kravene for at være karakteriseret som enlige forsørgere.

På baggrund heraf, viser det sig, at 4.007 af de 4.227 personer, var indeholdt i den liste som Arbejdsmarkedsstyrelsen sendte til KMD i december 2010. 220 af de 4.227 personer var ikke indeholdt i denne liste.

Heraf følger, at de 4.227 personer ikke blev inkluderet i målgruppen til ordningen i december 2010, da:

1) KMD for 4.007 personers vedkommende i december 2010 ikke havde angivet, at disse personer modtog ekstra børnetilskud

KMD bekræfter, at de 4.007 personer den 2. august 2010 har modtaget ekstra børnetilskud. På baggrund af dette samt opgørelsen der viser, at de pågældende personer lever op til anciennitetskravene i perioden 3. august 2009 - 2. august 2010, er vurderingen, at de 4.007 personer burde have været inkluderet i jobpræmieordningen. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har ikke yderligere oplysninger om, hvorfor de pågældende personer ikke indgik i den personkreds, der oprindeligt blev sendt fra KMD til Arbejdsmarkedsstyrelsen i december 2010 og som efterfølgende blev udsendt til kommunerne.

2) 220 af personerne af Arbejdsmarkedsstyrelsen i december 2010 på baggrund af daværende registeroplysninger blev vurderet til ikke at leve op til anciennitetskravene for at kvalificere sig til jobpræmieordningen.

Det er ikke umiddelbart muligt at afgøre, hvorfor der aktuelt er 220 personer som på baggrund af de nuværende registre lever op til anciennitetskravene i perioden 3. august 2009 - 2. august 2010 og som ikke i december 2010 blev udtrukket af Arbejdsmarkedsstyrelsen til at være omfattet af målgruppen for ordningen. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vurderer, at årsagen til, at de 220 personer ikke i sin tid blev omfattet af ordningen primært relaterer sig til efterregistreringer i data, efterfølgende omlægninger af datakilder samt overgang til nye it-systemer i kommunerne efter ordningens ikrafttrædelse.

Det er styrelsens vurdering, at disse personer – da de ifølge de seneste registeroplysninger opfyldte lovens to betingelser - også har et retskrav på efterbetaling af jobpræmie under forudsætning af, at de har modtaget en lønindkomst inden for forsøgsperioden.

I det efterfølgende afsnit, hvor der beregnes, hvor meget der kan forventes at skulle efterbetales er de 220 personer derfor inkluderet.

Hvor meget skal der efterbetales i jobpræmie?

Styrelsen for arbejdsmarked og rekrutterings opgørelse viser, at 1.486 personer ud af de 4.227 ovenfor angivne personer på et tidspunkt i forsøgsperioden 1. januar 2011 - 31. december 2012 har modtaget A- eller B-indkomst, hvoraf der blev betalt arbejdsmarkedsbidrag, og dermed kvalificeret sig til at modtage en jobpræmie. Blandt de 1.486 personer forventes ca. 30 personer at skulle modtage jobpræmie, som følge af, at de har været selvstændigt erhvervsdrivende i forsøgsperioden¹. Samlet set skønnes det, at de 1.486 personer skal have udbetalt ca. 8,9 mio. kr. i jobpræmie.

Af figuren nedenfor fremgår fordelingen af den forventede efterbetaling af jobpræmie. Ca. 225 personer vil få efterbetalt mindre end 1.000 kr. Endvidere fremgår det, at en gruppe på ca. 125 personer har optjent den maksimale jobpræmie på 14.400 kr. svarende til 600 kr. i 24 måneder. Det gennemsnitlige beløb de 1.486 personer vil få efterbetalt i jobpræmie skønnes at være på 6.000 kr.

¹ Personer i målgruppen, der var registreret som selvstændigt erhvervsdrivende i forsøgsperioden, var også kvalificerede til at modtage jobpræmie. For at få udbetalt jobpræmie som selvstændigt erhvervsdrivende skulle vedkommende ifølge loven have registreret et CVR-nummer samt være momsregistreret eller registreret for betaling af lønsumsafgift. Derudover var det et krav for udbetaling af jobpræmie som selvstændig, at man ikke samtidig modtog en eller flere af de ydelser, der kvalificerede til at være i målgruppen for ordningen. For selvstændige erhvervsdrivende var jobpræmien 600 kr. om måneden uanset indkomst i forsøgsperioden givet ovenstående forhold var opfyldt. På baggrund af oplysninger i CVR-registreret har det dog været muligt at fastlægge, at ca. 50 personer blandt de 4.227 personer i jobpræmieperioden har haft registreret et CVR-nummer i ordningens forsøgsperiode. En række af disse personer, har dog i kortere eller længere perioder i ordningens forsøgsperiode modtaget en af de ydelser, der kvalificerer til at være i målgruppen for ordningen. Opgørelsen viser, at ca. 30 personer ud af de 1.486 personer, som selvstændigt erhvervsdrivende kan forventes at skulle have efterbetalt jobpræmie. Ikke alle i denne gruppe forventes dog at skulle have udbetalt jobpræmie for alle 24 måneder i forsøgsperioden. Der er i økonomiskønnet taget højde for de personer, der vil være inkluderet i den efterfølgende jobpræmieordning for langtidsledige kontanthjælpsmodtagere.

Figur 1: Fordeling af forventet efterbetaling af jobpræmie

