



## ARBEJDSMARKED

Dato: 23. marts 2018

Tlf. dir.: 4175 0258

E-mail: [jakb@balk.dk](mailto:jakb@balk.dk)

Kontakt: Jakob Bjældager

Sagsid: 00.30.14-G01-3-18

### **Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme:**

#### **20.44 Førtidspension**

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer vedrørende første budgetopfølgning til bevillingsramme 20.44 Førtidspension under Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område.

#### **Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (første budgetopfølgning 2018)**

Første budgetopfølgning for 2018 viser en samlet ændring ekskl. overførsler fra 2017 til 2018 på 2,638 mio. kr. på bevillingsramme 20.44 Førtidspension i forhold til det korrigerede budget for 2018.

Af den samlede ændring ekskl. overførsler fra 2017 til 2018 vedrører 2,638 mio. kr. udgifter uden for servicerammen, mens der ikke er udgifter inden for servicerammen.

Den samlede ændring skyldes:

- Et merforbrug på bevillingsrammen på 2,638 mio. kr. skyldes primært, at der i 2. halvår af 2017 har været en større tilgang til førtidspension end forventet ved sidste budgetopfølgning (ramme 50.44). Det er forudsat, at tendensen ikke fortsætter gennem 2018. Nettoeffekten af ændrede til- og afgang for forventes at være i alt yderligere 22 helårspersoner i 2018. Ud over det ændrede antal modtagere forventes udgifterne til de mellemkommunale betalinger at falde med -0,517 mio. kr. samt den gennemsnitlige udbetaling for samtlige førtidspensioner forventes at falde med -0,247 mio. kr. i forhold til sidste budgetopfølgning.
- Opfølgningen viser en forøgelse på bevillingsrammen på 216,248 mio. kr. grundet omplacering fra ramme 50.44 under Social- og Sundhedsudvalget.



## De samlede ændringer ekskl. overførsler fra 2017 til 2018 ved første budgetopfølgning på bevillingsramme 20.44 Førtidspension

De samlede ændringer ekskl. overførsler fra 2017 til 2018 viser, hvordan driftsvirk-somheden justeres i forhold til det hidtidige budget.

Bevillingsramme (mio. kr.)	2018	2019	2020	2021	2022
20.44 Førtidspension	218,886	216,205	215,284	215,246	215,489

- + = bevillingsrammen opskrives med beløbet
- = bevillingsrammen nedskrives med beløbet

### De største ændringer og udfordringer

#### Antal førtidspensionister (20.44)

Der forventes være 22 helårsførtidspensionister flere i 2018 mere end forudsat ved sidste budgetopfølgning. Det forventes at det totale antal helårsførtidspensionister vil falde fra 1.975 helårsførtidspensionister i 2018 til 1.816 helårsførtidspensionister i 2022.

### Første budgetopfølgning 2018 – tal og forklaringer

#### Oversigt over ændringer i første budgetopfølgning 2018 på bevillingsramme 20.44 Førtidspension

(mio. kr.)	2018	2019	2020	2021	2022
Vedtaget budget 2018	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Senest korrigerede budget pr. 27. november 2017	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Mer-/mindreforbrug	2,638	1,247	-0,049	-1,734	-1,491
Ændringer som følge af ny demografiprognose					
Omplaceringer	216,248	214,958	215,333	216,98	216,98
Ændringer i alt	218,886	216,205	215,284	215,246	215,489
Overførsler fra 2017 til 2018	0	0	0	0	0
Forslag til nyt budget pr. 30. april 2018 (inkl. overførsler fra 2017 til 2018)	218,886	216,205	215,284	215,246	215,489

- + = merudgifter eller mindreindtægter
- = mindreudgifter eller merindtægter



Det nævnte høje antal tilkendelser af førtidspension i 2017 følger til dels en generel landsudvikling, og dels er der tale om en særligt stor stigning i Ballerup. Sidstnævnte hænger blandt andet sammen med fremrykket revisitation af borgere i ressourceforløb, som indgik i 2017-budgetaftalen.

I forlængelse af budgetopfølgningen følges der administrativt op på at sikre, at de tilkendelseskriterier, som har været anvendt i Ballerup siden reformen af førtidspension og fleksjob, fastholdes. Dermed forventes det, at tilkendelser i Ballerup udvikler sig som på landsplan i de kommende år.

Frem mod kommende budgetopfølgning kvalitetssikres styringsværktøjerne på førtidspensionsområdet (budgetmodel mv.) i forbindelse med at Center for Arbejdsmarked har overtaget det administrative ansvar fra Center for Social og Sundhed. Herunder kvalitetssikres sammenhæng til styringsværktøjerne vedr. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets ramme 20.02 og sammenhæng med budgettering af indtægterne fra budgetgarantien (Økonomiudvalget). Sidstnævnte særligt i forbindelse med budgettering af konsekvenserne af den stigende folkepensionsalder i 2019-2022, som betyder, at borgerne også vil modtage førtidspension som 66- og 67-årige.