



ARBEJDSMARKED

Dato: 24. september 2018

Tlf. dir.: 41 75 02 58

E-mail: jakb@balk.dk

Kontakt: Jakob Bjældager

Sagsid: 00.30.14-G01-4-18

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme:

20.44 Før tidspension

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer vedrørende tredje budgetopfølgning til bevillingsramme 20.44 Før tidspension under Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (tredje budgetopfølgning 2018)

Konsekvensen af tredje budgetopfølgning for 2018 er, at budgettet på bevillingsramme 20.44 Før tidspension forøges med 2,619 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2018.

Af den samlede forøgelse vedrører 0,000 mio. kr. udgifter inden for servicerammen og 2,619 mio. kr. udgifter uden for servicerammen.

Den samlede forøgelse af budgettet skyldes:

- Et merforbrug på bevillingsrammen på 2,619 mio. kr.



De samlede ændringer ved tredje budgetopfølgning på bevillingsramme 20.44 Førtidspension

De samlede ændringer viser, hvordan driftsvirksomheden justeres i forhold til det hidtidige budget.

Bevillingsramme (mio. kr.)	2018	2019	2020	2021	2022
20.44 Førtidspension	2,619	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Tredje budgetopfølgning 2018 forelægges i 2019-pris- og lønniveau for budgetårene 2019-2022. Tredje budgetopfølgning 2018 er desuden udarbejdet med udgangspunkt i budgettet som det fremgik efter andenbehandlingen af budget 2019 den 8. oktober 2018.

De største ændringer og udfordringer

Førtidspensionister tilkendt siden midten af 2014 (20.44)

Der forventes et merforbrug på førtidspensionister tilkendt siden midten af 2014, blandt andet som følge af flere tilkendelser end hidtil forventet (2,4 mio. kr. i 2018).

Tredje budgetopfølgning 2018 – tal og forklaringer

Tredje budgetopfølgning 2018 forelægges i 2019-pris- og lønniveau for budgetårene 2019-2022. Tredje budgetopfølgning 2018 er desuden udarbejdet med udgangspunkt i budgettet som det fremgik efter andenbehandlingen af budget 2019 den 8. oktober 2018.

Oversigt over ændringer i tredje budgetopfølgning 2018 på bevillingsramme 20.44 Førtidspension

(mio. kr.)	2018	2019	2020	2021	2022
Vedttaget budget 2018	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Senest korrigerede budget pr. 27. august 2018 (inkl. overførsler fra 2017 til 2018)	221,391	229,984	237,217	244,620	251,470
Mer-/mindreforbrug	2,619	0,000	0,000	0,000	0,000
Omplaceringer	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ændringer i alt	2,619	0,000	0,000	0,000	0,000
Forslag til nyt budget pr. 26. november 2018 (inkl. overførsler fra 2017 til 2018)	224,010	229,984	237,217	244,620	251,470

+ = merudgifter eller mindreindtægter
- = mindreudgifter eller merindtægter



I forbindelse med anden budgetopfølgning blev der implementeret omfattende ændringer på rammen, både økonomisk/budgetmæssigt og styringsmæssigt, på baggrund af data til og med 2017. På baggrund af forbrug og tilgang til førtidspensionsordningen i 2018 (til og med august) foreslås en budgetændring i 2018. Samtidig foreslås det, at budgetoverslagene for 2019-22 fastholdes indtil første budgetopfølgning 2019, hvor der foreligger data for hele 2018.

Førtidspensionister tilkendt før midten af 2014

Der foreslås en tillægsbevilling på 0,3 mio. kr. vedrørende førtidspensionister tilkendt før medio 2014 – der forventes et generelt merforbrug på 2,2 mio. kr. og et mindreforbrug vedrørende mellemkommunal afregning på 1,9 mio. kr.

Førtidspensionister tilkendt siden midten af 2014

Der foreslås en tillægsbevilling på 2,4 mio. kr. vedrørende førtidspensionister tilkendt efter medio 2014. Det er blandt denne målgruppe at det aktuelle tilkendelsesniveau har betydning for det aktuelle udgiftsniveau. Budgetforudsætningen for antallet af tilkendelser i 2018 er 103, svarende til rettesnoren på 0,92% af det forventede antal tilkendelser på landsplan, jf. anden budgetopfølgning.

Tilgangen til førtidspension i både Ballerup og på landsplan har været endnu større end forventet – i januar-august udgør Ballerups tilgang på 71 personer 0,91% af landstilgangen. Den aktuelle forventning til tilgangen i 2018 er 113 i Ballerup – og det forventes, at Ballerups andel af tilgangen på landsplan vil ligge omkring 0,92%. Det højere antal tilkendelser er årsag til merforbrug på omkring 1 mio. kr.

Opjusteringen af tilgangen til førtidspension ved anden budgetopfølgning og ved denne budgetopfølgning svarer til den "ketchupeffekt" af førtidspensions- og fleksjobreformen, som også nævnes i bilagsnotatet til ramme 20.02 vedrørende på fleksjobområdet.

Resten af det samlede merforbrug på 2,4 mio. kr. skyldes primært højere nettoomkostninger per førtidspensionist end i 2017 (1,4 mio. kr.).

DUT mv. vedr. lovændringer

Efter samme princip som redegjort for i bilagsnotatet til ramme 20.02 reduceres rammen med 81.000 kr. i 2018 som følge af ny lovgivning: Skærpede krav til op-tjening af folke- og førtidspension, lovn. 442/2018.