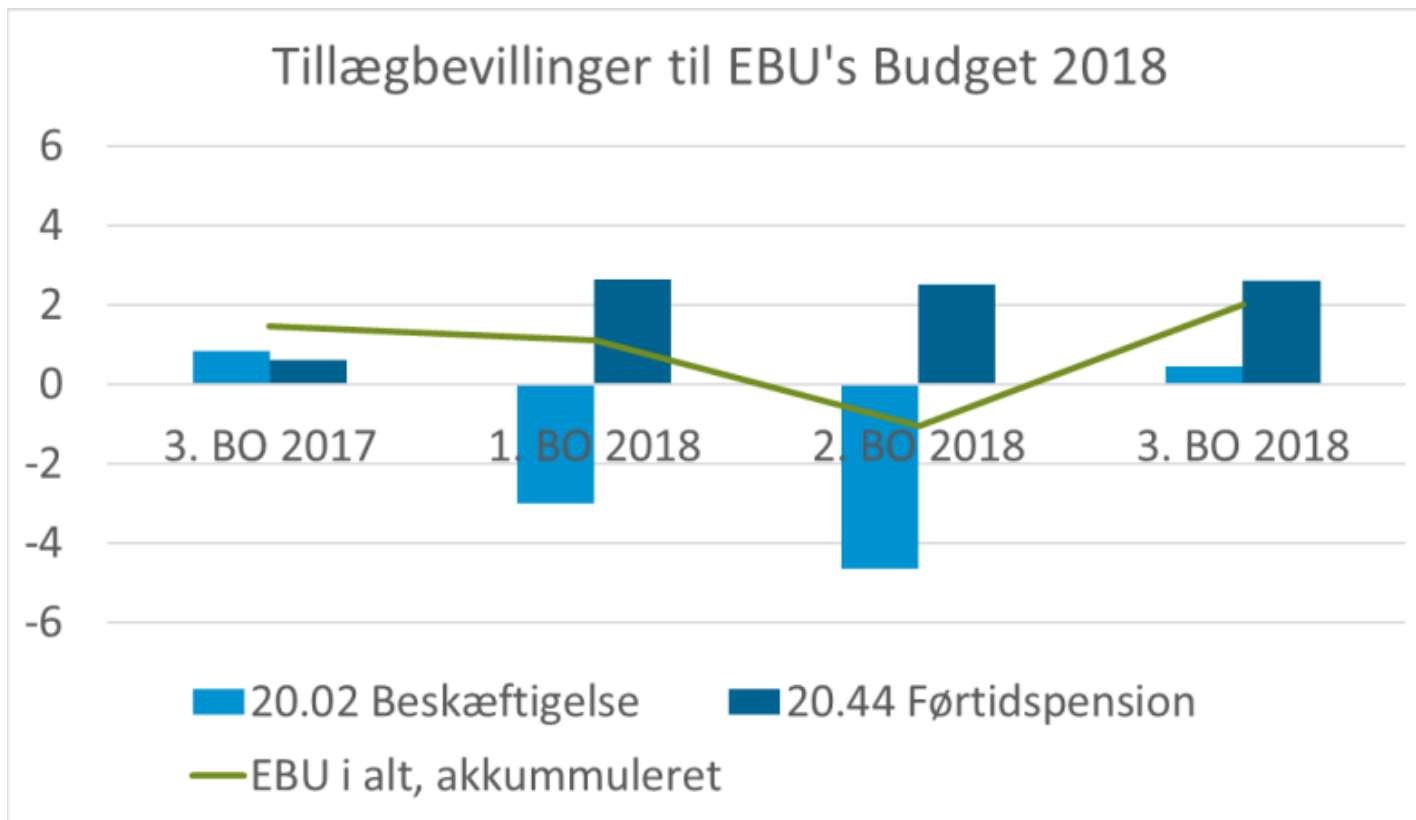




BALLERUP  
KOMMUNE

# Præsentation af tredje budgetopfølgning 2018 for EBU





- Samlet set meget stabilt 2018-budget gennem året
- Erhverv (20.04) er uændret siden vedtagelse af Budget 2018

- Gode resultater på integrationsområdet giver merindtægter i form af resultattilskud fra staten (-1,5 mio. kr. på 20.02)
- Den samlede målgruppe i fleksjobordningen stiger hurtigere end ventet, hvilket der til dels kompenseres for med færre borgere i ressourceforløb (+2,2 mio. kr. på 20.02)
- Merforbrug på både nye og gamle førtidspensionister – i forhold til gamle førtidspensionister (tilkendt før 2014) kompenseres merforbruget ved mindreforbrug på mellemkommunale afregning (i alt +2,6 mio. kr. på 20.44). Detaljer på næste side!

### Førtidspensionister tilkendt siden midten 2014

- Højere og tidligere tilgang af nye førtidspensionister: 113 frem for 103, som afspejler en landstendens – administrationen forventer fortsat 0,92% af tilkendelserne på landsplan (+1,0)
- Højere enhedsomkostninger på nye førtidspensionister (+1,4): 12.600 kr./mdr. i januar-juli frem for 12.300 kr./mdr. netto. Bruttoudgiften er ca. 16.000 kr./mdr.

### Førtidspensionister tilkendt før midten af 2014

- Lille merforbrug på 0,3 mio. kr.
- Derudover budgetmæssig korrektion inden for området – imellem mellemkommunale og direkte udgifter.

- Budgetopfølgningen rummer et merforbrug inden for servicerammen på ca. 1,2 mio. kr. i 2018
- Merforbruget skyldes primært merudgifter til PAU og UU – uddannelsesområdet som helhed giver et mindreforbrug pga. især lavere udgifter til EGU uden for servicerammen.
- Merforbruget på servicerammen er større fra 2019 pga. omplaceringer til/fra andre udvalg.

Overslagsbudgetterne er markant ændrede ved første og anden budgetopfølgning 2018:

- Nedad: Konjunkturforbedring og flygtningeprognose
- Opad: Tilbagetrækningsreform og tilgang til førtidspension

Denne budgetopfølgning:

- Førtidspension er uændret indtil udviklingen i hele 2018 er kendt
- 20.02 opjusteres med ca. 3 mio. kr. i 2019 – opjustering er højere end i 2018 pga. bevilling til jobcentrets drift (0,9 mio. kr.) og 1-årige mindreforbrug i 2018
- Frem mod 2020 bliver merforbruget lavere på grund af forbedret ledighedsprognose