

Bevillingsramme
<b>20.44 Førtidspension</b>
Ansvarligt udvalg
<b>Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget</b>

**20.44 Førtidspension**

Ansvarligt udvalg

**Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget**

## Sammendrag

Bevillingsramme 20.44 Førtidspension viser følgende for regnskabsåret 2019:

Det vedtagne budget var 230 mio. kr.

Det senest korrigerede budget er 243,1 mio. kr.

Regnskabet for 2019 viser et forbrug på 243,8 mio. kr.

Resultatet for 2019 før overførsler er et merforbrug på 0,7 mio. kr.

Der er ikke planlagt overførsler fra 2019 til 2020.

Resultatet for 2019 efter overførsler er således et merforbrug på 0,7 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Bevillingsrammen omfatter Ballerup Kommunes udgifter til førtidspension. Førtidspension tilkendes af Pensionsnævnet i Ballerup Kommune, mens administration og udbetaling i 2013 overgik til Udbetaling Danmark.

Udgifterne til førtidspension fordeles mellem Ballerup Kommune og staten. Fordeelingen afhænger af tilkendelsestidspunktet.

Der har siden 2003 kun været en type førtidspension. Før 2003 var der følgende pensionstyper:

- Almindelig førtidspension
- Almindelig forhøjet førtidspension
- Mellemste førtidspension
- Højeste førtidspension.

## Politiske målsætninger

Det primære politiske styringsparameter for førtidspensionsområdet i 2019 har været en "rettesnor" for tilgangen til førtidspension. Rettesnoren blev ved tredje budgetopfølgning opjusteret til 143.

Den faktiske tilgang til førtidspension var i 2019 på 147 personer, svarende til ca. 3 pct. flere end rettesnoren.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen er besluttet af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyning i det omfang, at Kommunalbestyrelsen ikke selv direkte har foretaget dispositioner på området eller har overladt rammebeløb til andre politiske organer til selvstændig beslutning.

Tabel 1. Resultatet for 2019 på bevillingsramme 20.44 Førtidspension

Bevillingsramme (1.000 kr. netto)	Vedttaget budget 2019 (1)	Korrigeret budget 2019 (2)	Regnskab 2019 (3)	*) Resultat 2019 før overførsler (3)-(2)=(4)	Overført til budget 2020 (5)	*) Resultat 2019 efter overførsler (4)+(5)=(6)
20.44 Førtidspension	229.984	243.114	243.774	660	0	660

\*) + = merforbrug  
- = mindreforbrug

Note: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 16. december 2019 (tredje budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter i 2019 på bevillingsramme 20.44 Førtidspension

Aktiviteter på bevillingsram- men (1.000 kr. netto)	Vedttaget budget 2019 (1)	Korrigeret budget 2019 (2)	Regnskab 2019 (3)	*) Resultat 2019 før overførsler (3)-(2)=(4)	Overført til budget 2020 (5)	*) Resultat 2019 efter overførsler (4)+(5)=(6)
Gammel førtids- pension (tilkendt før 1. juli 2014)						
- 50 % refusion	17.192	16.967	16.823	-144	0	-144
- 35 % refusion (før 2003)	34.577	35.631	36.445	814	0	814
- 35 % refusion (fra 2003)	114.630	120.057	120.141	84	0	84
Ny førtidspen- sion (tilkendt efter 1. juli 2014)						
- 20-80 % refusion	63.585	70.459	70.365	-94	0	-94
I alt	229.984	243.114	243.774	660	0	660

\*) + = merforbrug  
- = mindreforbrug

Note: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 16. december 2019 (tredje budgetopfølgning).



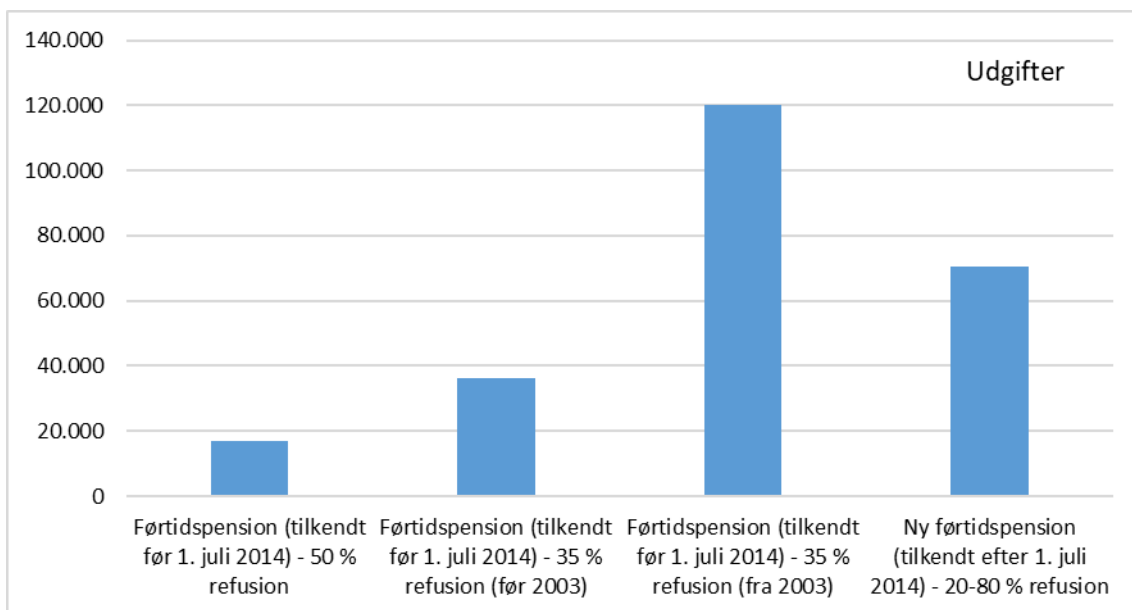
### Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

#### Gammel førtidspension (tilkendt før den 1. juli 2014)

På tværs af de tre aktiviteter – 50 pct. refusion og 35 pct. refusion henholdsvis før/efter 2003 – er der et merforbrug på ca. 750.000 kr. Merforbruget skyldes høje mellemkommunale udgifter, dvs. udgifter til førtidspensionister bosiddende i andre kommuner. Udgifterne til førtidspensionister bosiddende i Ballerup Kommune afviger med under 100.000 kr. fra det korrigerede budget på ca. 166 mio. kr.

### Grafisk oversigt over regnskabsresultatet fordelt på de vigtigste aktiviteter

Regnskabet for bevillingsramme 20.44 Førtidspension fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i regnskab 2019 (i 1.000 kr.):



### Udviklingen enheder på bevillingsramme 20.44 Førtidspension

Tabel 3. Udviklingen i helårspersoner

Antal fuldtidspersoner, jf. Jobindsats.dk	2016	2017	2018	2019
Førtidspension	2.057	1.992	1.973	2.007