



## ARBEJDSMARKED

Dato: 9. marts 2020

Tlf. dir.: 2516 9905

E-mail: mvm@balk.dk

Kontakt: Mette Vaaben Mortensen

Sagsid: 00.30.14-G01-13-19

### **Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2020 for bevillingsramme:**

#### **20.44 Førtidspension**

Bilagsnotatet er udarbejdet fordi der af en række årsager forventes et merforbrug på rammen.

#### **Sammenfatning**

Konsekvensen af første budgetopfølgning for 2020 er, at budgettet på bevillingsramme 20.44 Førtidspension forøges med 3,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2020.

Af den samlede forøgelse vedrører 3,0 mio. kr. udgifter uden for servicerammen i indeværende budgetår, mens der ikke er udgifter uden for servicerammen.

#### **De samlede ændringer på bevillingsrammen**

<b>Bevillingsramme (mio. kr.)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
20.44 Førtidspension	3,015	3,466	3,237	0,930	0,118

+ = bevillingsrammen opskrives med beløbet

- = bevillingsrammen nedskrives med beløbet



### Første budgetopfølgning 2020 i overblik

(mio. kr.)	2020	2021	2022	2023	2024
Senest korrigerede budget pr. 16. december 2019 plus evt. overførsler fra 2019 til 2020	256,519	262,137	266,733	269,953	269,953
Ændringer	3,015	3,466	3,237	0,930	0,118
Forslag til nyt budget pr. 27. april 2020 (inkl. overførsler fra 2019 til 2020)	259,534	265,603	269,970	270,883	270,071

+ = merudgifter eller mindreindtægter  
- = mindreudgifter eller merindtægter

### Beskrivelse af udfordringer og løsninger på bevillingsrammen

Udfordringerne på førtidspensionsområdet hænger dels sammen med en række forhold i 2019, som også forventes at gøre sig gældende i 2020. Og dels er det en udfordring at overholde den nuværende rettesnor for tilgangen til førtidspension i 2020.

Kr.	2020	2021	2022	2023	2024
Tendenser fra 2019					
Mellemkommunalt og invaliditetsydelse	0,725	0,725	0,725	0,725	0,725
Nettopriser, gamle førtidspensionister	1,145	1,085	1,027	0,957	0,957
Nettopriser, nye førtidspensionister	0,149	0,172	0,191	0,208	0,208
Rettesnor for tilgangen til førtidspension i 2020	0,619	1,205	1,151	1,089	1,089
Seniorpension	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Andet/samspil	0,377	0,279	0,142	-2,049	-2,861
<b>I alt</b>	<b>3,015</b>	<b>3,466</b>	<b>3,237</b>	<b>0,930</b>	<b>0,118</b>

#### Tendenser fra 2019

Der gjorde sig en række udfordrende forhold gældende i 2019, som også forventes i 2020:

- Enhedsomkostningen for førtidspensionister på især gammel ordning (tilkendt før 2003) steg i løbet af 2019 som følge af blandt andet forhøjelser af pensionisternes ydelse, og på baggrund af de første måneder af 2020 forventes denne prisstigning at fortsætte i løbet af 2020. Samlet set forventes prisstigningerne i 2020 at medføre merudgifter på ca. 1,3 mio. kr.

Såfremt landets øvrige kommuner oplever tilsvarende prisstigninger som følge af forhøjelser mv. kompenseres Ballerup Kommune for prisstigningerne via statens budgetgaranti.

- Forbruget vedr. mellemkommunal afregning og invaliditetsydelse var godt 0,7 mio. kr. højere i 2019 end forventet.



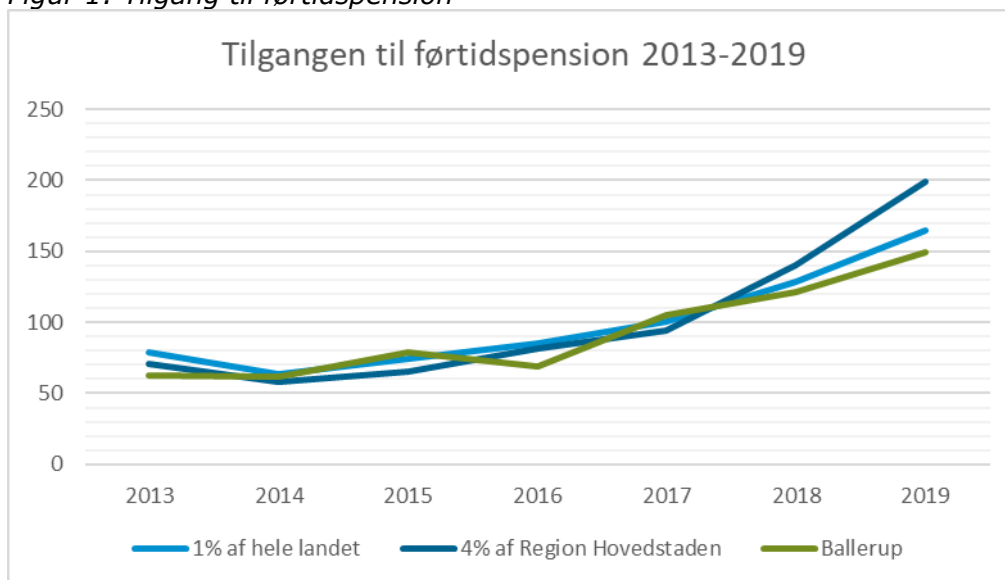
### Rettesnor for tilgangen til førtidspension i 2020

Siden reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft i 2013 er tilgangen til førtidspension steget i både Ballerup og i resten af landet og Region Hovedstaden, figur 1.

I 2019 var tilgangen til førtidspension i Ballerup på 149, mens den nuværende rettesnor og budgetforudsætning for 2020 er, at kurven knækker og tilgangen bliver på 122. Men i lyset af de seneste års tendens på området (jf. figur 1) lægges der op til at 2020-rettesnoren opjusteres til 130 fra 122. Dette vil medføre merforbrug på 0,6 mio. kr. i 2020 og merforbrug på 1,1-1,2 mio. kr. i overslagsårene.

Ved de kommende budgetopfølgninger følges der op på hvorvidt det i 2020 faktisk lykkes at knække kurven for tilgangen til førtidspension. En foreløbige sagsgenemgang i jobcentret viser, at der er risiko for en større tilgang i 2020 end 130 tilkendelser, hvorfor området følges tæt. Eventuelle ændringer af 2020-rettesnoren ved de kommende budgetopfølgninger skal i givet fald ses i sammenhæng med budgetterne på ramme 20.02, som alt andet lige kan reduceres hvis tilgangen til førtidspension opjusteres.

Figur 1: Tilgang til førtidspension



I overslagsårene fastholdes den nuværende rettesnor for tilgangen på 114, hvilket vil svare til et yderligere fald i forhold til tilgangen i 2019.

### Seniorpension

Udgifter til den nye Seniorpension, som blev indført fra årsskiftet 2019/20 afholdes på ramme 20.44 Førtidspension, jf. Kommunalbestyrelsen den 24. februar 2020 og 30. marts 2020. Udgifter til jobcentrets sagsbehandling og vejledning mv. i forhold til ansøgninger om seniorpension afholdes på ramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.

Der er pt. ikke budget til seniorpension på ramme 20.44, og dette forventes indarbejdet sammen med konsekvenser af andre lovændringer (DUT) i forlængelse af økonomiaftalen mellem regeringen og KL medio 2020. Dette vil ske i forbindelse med tredje budgetopfølgning (fsva. 2020) og budgetvedtagelsen (fsva. overslagsårene) til efteråret.



I den forbindelse vil der også være væsentlige afledte budgetændringer vedrørende førtidspension og forsørgelsesydelse på tværs af ramme 20.02.

Andet/samspil

Øvrige forhold giver et forventet merforbrug i 2020 på 0,4 mio. kr., som aftager. I 2023-24 er det korrigerede budget forhøjet, hvorfor det samlede merforbrug er væsentligt lavere i 2023-24 end i 2020-22.