



Dato: 23. april 2020

Tlf. dir.: 5163 1486

E-mail: okonomi@balk.dk

Kontakt: Wibeke Andersen Banke

Sagsid: 00.30.14-G01-13-19

Notat

Udbetaling Danmark - Administrationsbidrag

Der søges ved Kommunalbestyrelsens første budgetopfølgning 2020 om en tillægsbevilling på 3,2 mio. kr. grundet stigende udgifter til administrationsbidrag under Udbetaling Danmark. Dermed forøges det korrigerede budget til 12,4 mio. kr., hvilket svarer til den forventede udgift i 2020.

Budgettet blev senest forøget i forbindelse med tredje budgetopfølgning 2018, hvor Kommunalbestyrelsen vedtog en budgetforhøjelse på 1,280 mio. kr. i 2018 stigen til 1,775 mio. kr. i 2022. Denne opjustering har imidlertid vist sig ikke at være nok i forhold til den seneste stigning i administrationsbidraget til Udbetaling Danmark. En stigning i udgifterne, som primært kan relateres til indfasning af nye it-løsninger.

For så vidt angår 2021-2024 vil det indgå i det "Administrative budgetforslag 2021". Ifølge seneste supplementskrivelse forventes der i 2021-2023 faldende udgifter til Udbetaling Danmark, bl.a. som følge af løbende effektivisering i kundedriften samt at de ikke længere afregner med kommunerne i forhold til KMD. I det omfang at kommunerne stadig anvender KMD's løsninger vil der forsat skulle betales direkte til KMD.

Kommunernes administrationsbidrag til Udbetaling Danmark for 2020 blev fastsat af Udbetaling Danmarks bestyrelse i december 2019.

I 2020 udgør Ballerup Kommunes samlede administrationsbidrag 12,4 mio. kr. Dette beløb består af administrationsbidrag til henholdsvis kundedrift på 5,8 mio. kr., it på 5,9 mio. kr. samt KMD (eksisterende it) på 0,7 mio. kr., jf. tabel 1 nedenfor.

Tabel 1 Årligt administrationsbidrag til Udbetaling Danmark 2020 (mio. kr. PL20)

Kundedrift	It	KMD	I alt
5,8	5,9	0,7	12,4



Ballerup Kommunes udgifter til kundedrift og it er beregnet som en andel af de samlede udgifter, fordelt efter befolkningsnøgletallet fra Danmarks Statistik.

Udgiften til kundedrift på 5,8 mio. kr. vedrører den løbende håndtering af praksisændringer på forskellige fagområder, fx pensionsområdet.

Udgiften til it på 5,9 mio. kr. vedrører nedenstående fagløsninger.

Tabel 2 Administrationsbidrag til it fordelt på fagløsning (mio. kr. kr. PL20)

Barsel	Pension	Familie	Bolig	SAL	Samlet
1,0	2,4	0,7	1,3	0,4	5,9

Udgiften til KMD vedrører brugen af KMD-systemer, herunder bl.a. Social Pension og KMD-forudsætningssystemerne indtil de udfases.