

## **Mål- og rammebeskrivelser for 2023 på bevillingsrammerne under Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget**

20.04	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter .....	2
20.05	Forsørgelsesydelse og beskæftigelsesindsats - uden for servicerammen .....	5
20.06	Jobcenter .....	11
20.07	Beskæftigelsesindsats - inden for servicerammen .....	14
20.44	Førtidspension .....	17

Bevillingsramme

**20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter**

Ansvarligt udvalg

**Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget**

## Sammendrag

Til bevillingsramme 20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter er der i budget 2023 afsat 2,2 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 0,1 mio. kr., så det samlede budget for 2023 bliver på 2,3 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Arbejdet på erhvervsområdet tager udgangspunkt i Kommunalbestyrelsens Erhvervs politik 2017-2021, der tager sit afsæt i den overordnede Vision 2029 om, at Ballerup Kommune skal være en førende erhvervsby. Politikken definerer tre overordnede spor:

- De bedste rammevilkår for virksomhederne
- Arbejdskraft og arbejdsmarked
- Vækst i virksomhederne.

Den konkrete erhvervsfremmeindsats samler sig om følgende områder og har et Greater Copenhagen-perspektiv:

- Erhvervsservice (fx iværksætterhjælp og koordineret myndighedsbehandling)
- Erhvervsudvikling (fx innovation og infrastruktur)
- Tiltrækning af internationale virksomheder
- Tiltrækning af nationale virksomheder
- Kvalificeret arbejdskraft (nationalt og internationalt)
- Erhvervsrettet kommunikation og markedsføring
- Kommunal interessevaretagelse og politisk betjening.

Budgettet dækker i øvrigt udgifter til kommunens deltagelse i regionale samarbejder om erhvervsfremme, herunder Bycirklen i Frederikssundsregionen, Erhvervshuset samt Hovedstadsregionens EU-kontor.

### Lovhjemmel

- Lov om erhvervsfremme.

## Politiske målsætninger

Der er fokus på udviklingen af Kildedal og markedsføringen af området og en række netværksaktiviteter på bevillingsrammen. Det er i henhold til den gældende Erhvervs- og Vækstpolitik.

**Økonomisk driftsramme og bemærkninger**

Anvendelsen af bevillingsrammen besluttet af Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. Kommunalbestyrelsen kan dog beslutte at foretage dispositioner på området eller beslutte at overlade rammebeløb til andre politiske organer.

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter

<b>Bevillingsramme (1.000 kr.)</b>	<b>Regnskab 2021</b>	<b>Korrigeret budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>
20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	1.968	2.194	2.194	2.194	2.194	2.194
Pris- og lønreguleringer	0	0	97	97	97	97
I alt	1.968	2.194	2.291	2.291	2.291	2.291

*Noter: Korrigeret budget 2022 svarer til budgettet pr. 29. august 2022 (anden budgetopfølgning).*

*Tallene for 2023-2026 vises i 2022-priser. Efter vedtagelsen af budgettet den 10. oktober 2022 vil tallene blive opdateret, så de vises i 2023-priser.*

Tabel 2. De vigtigste indsatser på bevillingsramme 20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter

<b>Indsatser på bevillingsrammen (1.000 kr.)</b>	<b>Regnskab 2021</b>	<b>Korrigeret budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>
Personaleomkostninger	109	107	107	107	107	107
Erhvervsfremme	1.513	1.524	1.524	1.524	1.524	1.524
Marketing	346	563	563	563	563	563
Pris- og lønreguleringer	0	0	97	97	97	97
I alt	1.968	2.194	2.291	2.291	2.291	2.291

*Noter: Korrigeret budget 2022 svarer til budgettet pr. 29. august 2022 (anden budgetopfølgning).*

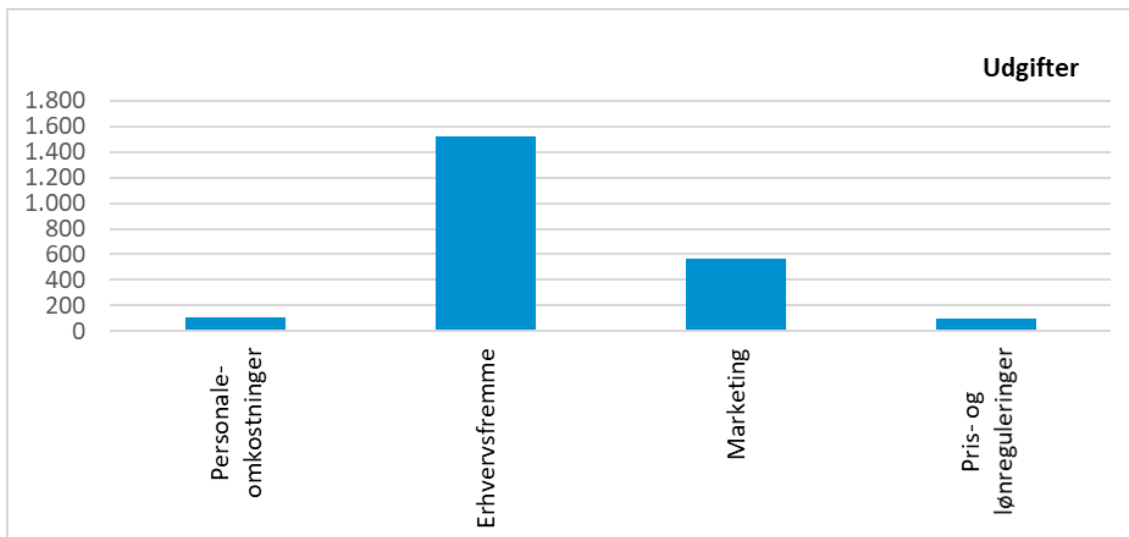
*Tallene for 2023-2026 vises i 2022-priser. Efter vedtagelsen af budgettet den 10. oktober 2022 vil tallene blive opdateret, så de vises i 2023-priser.*

**Bemærkninger til de vigtigste indsatser**

Ingen særlige bemærkninger.

**Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste indsatser**

Budgettet for bevillingsramme 20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter fordeler sig således på de vigtigste indsatser er i 2023 (i 1.000 kr.):



Bevillingsramme

**20.05 Forsørgelsesydelse og beskæftigelsesindsats – uden for servicera-  
ammen**

Ansvarligt udvalg

**Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget**

## Sammendrag

Til bevillingsramme 20.05 Forsørgelsesydelse og beskæftigelsesindsats – uden for servicera-  
ammen er der i budget 2023 afsat 461,3 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 6,7 mio. kr., så det samlede  
budget for 2023 bliver på 468 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Beskæftigelsesområdet har til primær opgave at sørge for, at de ledige borgere  
hurtigst muligt kommer i job eller påbegynder en uddannelse samt bistå med re-  
kruttering for virksomheder, der søger arbejdskraft.

Den aktive beskæftigelsesindsats varetages af Center for Arbejdsmarked. Ydelserne  
udbetales primært af ydelsescentret, jobcentret eller a-kasser.

Bevillingsområderne under beskæftigelsesområdet kan inddeles i nedenstående ho-  
vedområder:

- Forsørgelsesydelse er det største udgiftsområde og består bl.a. af ydelser  
som kontanthjælp, sygedagpenge, a-dagpenge og ressourceforløbsydelse til  
borgerne.
- Uddannelsesudgifter til unge, dog ikke udgifter til Forberedende Grunduddan-  
nelse (FGU) og udgifter til Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU).
- Aktiveringsområdet indeholder både interne og eksterne aktiveringstilbud.

### Lovhjemmel

- Lov om aktiv socialpolitik (aktivloven)
- Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (beskæftigelsesloven)
- Bekendtgørelse af lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationslo-  
ven)
- Bekendtgørelse af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge mfl.
- Bekendtgørelse af repatrieringsloven (repatrieringsloven)
- Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge
- Bekendtgørelse af lov om kommunal indsats for unge under 25 år
- Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv mv.
- Bekendtgørelse af lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser  
udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne.

## Politiske målsætninger

Strategier på beskæftigelsesområdet er en del af den samlede "Vision 2029", hvor formålet er at sætte en overordnet politisk retning for udviklingen af Ballerup Kommune frem mod 2029. Visionen er bygget op omkring fire hovedpunkter, og strategier på beskæftigelsesområdet er præget af disse visioner.

Indsatsen på beskæftigelsesområdet er defineret i den politisk vedtagne Beskæftigelsesstrategi.

Der arbejdes med følgende hovedprincipper:

- Borgere oplever aktiv deltagelse i almene fællesskaber via uddannelsesmiljøer eller arbejdsmarkedet.
- Borgere er i aktive beskæftigelsesforløb, der mere konsekvent er tilrettelagt ud fra forskningsmæssig viden om, hvad der virker med henblik på, at de ledige borgere kommer i job eller uddannelse.
- Borgere oplever færre fagfolk i deres forløb. Ballerup Kommunes medarbejdere arbejder sammen om at løfte flere funktioner samtidig og på tværs af fagligheder.
- Borgere oplever virkningsfulde og inddragende samtaler, og at aftaler med borgerne italesætter mål og indsats på vejen til job og uddannelse med udgangspunkt i borgernes mål og behov.

For at sikre bedre beskæftigelseseffekter for borgerne er der i beskæftigelsesstrategien udpeget fem fokusområder med tilhørende måltal:

- Samarbejde i øjenhøjde - relationer og resultater: Borgere skal opleve en hurtig og relevant hjælp til at komme i uddannelse eller job, mens virksomheder samtidig skal opleve hjælp til at få den efterspurgte arbejdskraft.
- Forsikrede ledige borgere: Ballerup Kommune skal være blandt de ti kommuner i Region Hovedstaden, som har den laveste andel af forsikrede ledige borgere.
- Borgere med udfordringer ud over ledighed: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og borgere i ressourceforløb skal deltage på og vende tilbage til arbejdsmarkedet svarende til landsgennemsnittet.
- Unge borgere: Andelen af unge i Ballerup Kommune, der tager en kompetencegivende uddannelse, skal op på nationalt niveau.
- Borgere med ikke-vestlig baggrund: Ledigheden for borgere med ikke-vestlig baggrund skal på niveau med ledigheden for andre borgere i Ballerup Kommune.

Derudover arbejdes der med andre specifikke mål:

- Samtalekadence, der er højere end det lovpligtige niveau.
- Særlig fokus på borgere på sygedagpenge og i jobafklaring.
- Særlig fokus på borgere, der er forsørgere for børn og unge. Dette er med henblik på at styrke deres egen samt deres børns tilknytning til arbejdsmarkedet.
- Fokus på at nedbringe ledigheden på fleksjobområdet svarende til landsgennemsnittet eller lavere

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen beslattes af Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. Kommunalbestyrelsen kan dog beslutte at foretage dispositioner på området eller beslutte at overlade rammebeløb til andre politiske organer.

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 20.05 Forsørgelsesydelse og beskæftigelsesindsats – uden for servicerammen

<b>Bevillingsramme (1.000 kr.)</b>	<b>Regnskab 2021</b>	<b>Korrigeret budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>
20.05 Forsørgelsesydelse og beskæftigelsesindsats – uden for servicerammen	433.522	422.856	461.281	459.427	467.328	467.328
Pris- og lønreguleringer	0	0	6.739	6.646	6.668	6.668
I alt	433.522	422.856	468.020	466.073	473.996	473.996

Noter: Korrigeret budget 2022 svarer til budgettet pr. 29. august 2022 (anden budgetopfølgning).

Tallene for 2023-2026 vises i 2022-priser. Efter vedtagelsen af budgettet den 10. oktober 2022 vil tallene blive opdateret, så de vises i 2023-priser.

Tabel 2. De vigtigste indsatser på bevillingsramme 20.05 F0orsørgelsesydelse og beskæftigelsesindsats – uden for servicrammen

<b>Indsatser på bevillingsrammen (1.000 kr.)</b>	<b>Regnskab 2021</b>	<b>Korrigeret budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>
Sygedagpenge	84.472	80.584	73.738	74.414	75.481	75.481
Kontant- og uddannelseshjælp	83.455	69.995	89.838	88.075	89.087	89.087
Dagpenge	103.803	71.347	96.920	89.565	90.911	90.911
Løntilskud	2.822	6.166	8.666	8.667	8.669	8.669
Fleksjob og ledighedsydelse	75.620	82.879	76.081	78.789	80.658	80.658
Ressource- og jobafklaringsforløb	32.587	36.683	39.514	39.685	40.172	40.172
Seniorjob	2.743	2.874	3.917	3.959	4.215	4.215
Revalidering	1.175	1.474	1.480	1.496	1.518	1.518
Øvrig forsørgelse	10.087	5.882	14.819	20.015	24.511	24.511
Integration	2.146	4.607	5.015	3.937	2.281	2.281
Beskæftigelsesindsatsen	43.448	54.816	51.294	50.826	49.826	49.826
Pris- og lønreguleringer	0	0	6.739	6.646	6.668	6.668
I alt	442.359	417.307	468.020	466.073	473.996	473.996

*Noter: Korrigeret budget 2022 svarer til budgettet pr. 29. august 2022 (anden budgetopfølgning).*

*Tallene for 2023-2026 vises i 2022-priser. Efter vedtagelsen af budgettet den 10. oktober 2022 vil tallene blive opdateret, så de vises i 2023-priser.*

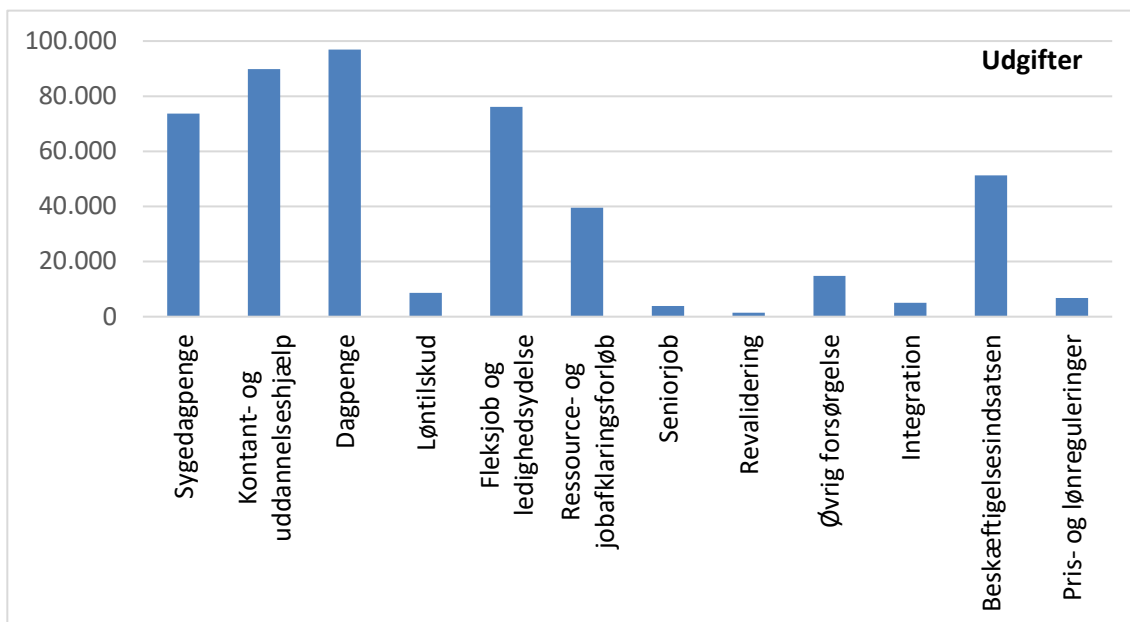
### **Bemærkninger til de vigtigste indsatser**

Ingen særlige bemærkninger.



**Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste indsatser**

Budgettet for bevillingsramme 20.05 Forsørgelsesydelse og beskæftigelsesindsats – uden for servicerammen fordeler sig således på de vigtigste indsatser er i 2023 (i 1.000 kr.):



**Udviklingen i enheder og prisniveau på indsatser på bevillingsramme 20.05  
Forsørgelsesydelse og beskæftigelsesindsats – uden for servicerammen**

Tabel 3. Udviklingen i antal fuldtidsborgere på ydelsen

<b>Antal fuldtids-bor- gere</b>	<b>Regnskab 2019</b>	<b>Regnskab 2020</b>	<b>Regnskab 2021</b>	<b>Korrigeret budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>
Sygedagpenge	647	721	752	800	650
Kontanthjælp	587	598	518	400	400
Uddannelseshjælp	307	300	263	255	250
Ressource- og jobaf- klaringsforløb	367	326	254	285	285
Dagpenge	617	822	719	490	490
Fleksjob og ledig- hedsydelse	597	646	699	778	838
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse	38	41	33	55	75
I alt	3.160	3.454	3.238	3.063	2.988

Note: Korrigeret budget 2022 svarer til budgettet pr. 29. august 2022 (anden budgetopfølgning).

Bevillingsramme <b>20.06 Jobcenter</b>
Ansvarligt udvalg <b>Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget</b>

## Sammendrag

Til bevillingsramme 20.06 Jobcenter er der i budget 2023 afsat 79,2 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 2,2 mio. kr., så det samlede budget for 2023 bliver på 81,4 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Jobcenter indeholder administrative udgifter og indtægter vedrørende kommunens jobcenter, der udfører den kommunale beskæftigelsesindsats, samt til kommunens rehabiliteringsteam. Derudover afholdes der udgifter til sundhedsfaglig rådgivning i forbindelse med rehabiliteringsteamets arbejde og lægeattester i øvrigt i forbindelse med jobcentrets arbejde.

Endvidere administrative udgifter og indtægter vedrørende uddannelsesvejledning af elever i grundskolen samt øvrig uddannelses- og erhvervsvejledning af unge.

Området omhandler også administrative udgifter og indtægter vedrørende kommunens ydelsesafdeling, der udbetaler forsørgelsesydelse efter bl.a. lov om aktiv socialhjælp og lov om sygedagpenge, og dermed har et nært samarbejde med jobcentret.

Den samlede bevilling er placeret i Center for Arbejdsmarked og ligger inden for servicerammen.

Bevillingsområderne under Jobcenter kan inddeles i nedenstående hovedområder:

- Arbejdsmarkedscenter
  - lønudgifter
  - udgifter til øvrig drift
- Udgifter til uddannelses- og erhvervsvejledning
- Udgifter til lægeerklæringer
- Udgifter til tolk.

### Lovhjemmel

- Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv., §§ 5-12.
- Lov om kommunal indsats for unge under 25 år, som er organisatorisk integreret med kommunens jobcenter.

## Politiske målsætninger

Der er ikke aktuelle strategier, politikker eller aftalt særlige indsatsområder for budget 2023 på bevillingsramme 20.06 Jobcenter.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen besluttet af Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. Kommunalbestyrelsen kan dog beslutte at foretage dispositioner på området eller beslutte at overlade rammebeløb til andre politiske organer.

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 20.06 Jobcenter

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2021	Korrigeret budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
20.06 Jobcenter	74.755	80.886	79.190	80.554	82.129	82.129
Pris- og lønreguleringer	0	0	2.203	2.238	2.279	2.279
I alt	74.755	80.886	81.394	82.792	84.408	84.408

Noter: Korrigeret budget 2022 svarer til budgettet pr. 29. august 2022 (anden budgetopfølgning).

Tallene for 2023-2026 vises i 2022-priser. Efter vedtagelsen af budgettet den 10. oktober 2022 vil tallene blive opdateret, så de vises i 2023-priser.

Tabel 2. De vigtigste indsatser på bevillingsramme 20.06 Jobcenter

Indsatser på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2021	Korrigeret budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Arbejdsmarkedscenter, løn og drift	64.003	69.600	68.025	69.389	70.964	70.964
Uddannelses- og erhvervsvejledning	7.263	7.736	7.615	7.615	7.615	7.615
Lægeerklæringer	3.489	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
Pris- og lønreguleringer	0	0	2.203	2.238	2.279	2.279
I alt	74.755	80.886	81.394	82.792	84.408	84.408

Noter: Korrigeret budget 2022 svarer til budgettet pr. 29. august 2022 (anden budgetopfølgning).

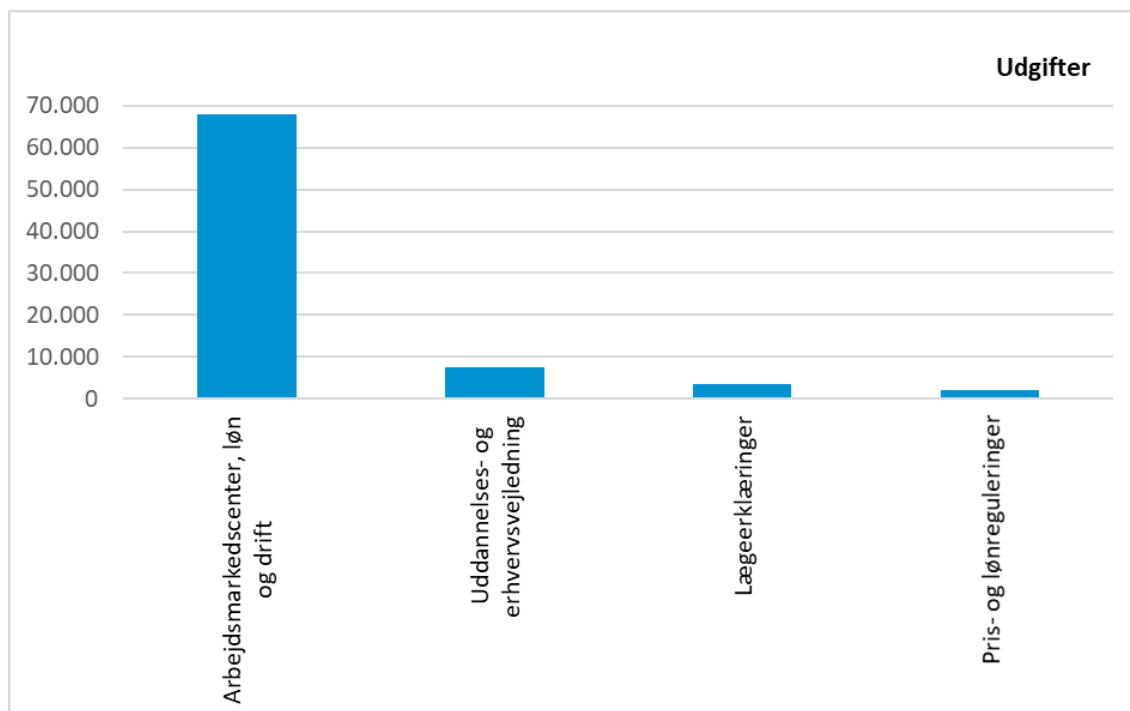
Tallene for 2023-2026 vises i 2022-priser. Efter vedtagelsen af budgettet den 10. oktober 2022 vil tallene blive opdateret, så de vises i 2023-priser.

**Bemærkninger til de vigtigste indsatser**

Ingen særlige bemærkninger.

**Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste indsatser**

Budgettet for bevillingsramme 20.06 Jobcenter fordeler sig således på de vigtigste indsatser er i 2023 (i 1.000 kr.):



Bevillingsramme

**20.07 Beskæftigelsesindsats – inden for servicerammen**

Ansvarligt udvalg

**Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget**

## Sammendrag

Til bevillingsramme 20.07 Beskæftigelsesindsats – inden for servicerammen er der i budget 2023 afsat 11,5 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 0,1 mio. kr., så det samlede budget for 2023 bliver på 11,6 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Beskæftigelsesområdet har til primær opgave at sørge for, at de ledige borgere hurtigst muligt kommer i job eller påbegynder en uddannelse samt bistå med rekruttering for virksomheder, der søger arbejdskraft.

Bevillingsområderne under ramme 20.07 omfatter udgifter til forsørgelsesydelse og beskæftigelsesindsats - inden for servicerammen. Det drejer sig om følgende udgifter:

- Borgerrettede udgifter og indtægter i forbindelse med beskæftigelsesindsats for de områder, der er inden for servicerammen
  - herunder STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) bevilget som beskæftigelsesindsats
  - FGU (Forberedende grunduddannelse) bevilget som beskæftigelsesindsats
  - Kommunens lønudgifter til borgere ansat med løntilskud i kommunens egne institutioner

### Lovhjemmel

- Lov om aktiv socialpolitik (aktivloven)
- Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (beskæftigelsesloven)
- Bekendtgørelse af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge mfl.
- Bekendtgørelse af lov om kommunal indsats for unge under 25 år
- Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv mv.

## Politiske målsætninger

Strategier på beskæftigelsesområdet er en del af den samlede "Vision 2029", hvor formålet er at sætte en overordnet politisk retning for udviklingen af Ballerup Kommune frem mod 2029. Visionen er bygget op omkring fire hovedpunkter, og strategier på beskæftigelsesområdet er præget af disse visioner.

Indsatsen på beskæftigelsesområdet er defineret i den politisk vedtagne Beskæftigelsesstrategi.

**Økonomisk driftsramme og bemærkninger**

Anvendelsen af bevillingsrammen besluttet af Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. Kommunalbestyrelsen kan dog beslutte at foretage dispositioner på området eller beslutte at overlade rammebeløb til andre politiske organer.

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 20.07 Beskæftigelsesindsats – inden for servicerammen

<b>Bevillingsramme (1.000 kr.)</b>	<b>Regnskab 2021</b>	<b>Korrigeret budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>
20.07 Beskæftigelsesindsats – inden for servicerammen	3.961	8.553	11.509	11.508	11.508	11.508
Pris- og lønreguleringer	0	0	96	96	96	96
I alt	3.961	8.553	11.604	11.603	11.603	11.603

*Noter: Korrigeret budget 2022 svarer til budgettet pr. 29. august 2022 (anden budgetopfølgning).*

*Tallene for 2023-2026 vises i 2022-priser. Efter vedtagelsen af budgettet den 10. oktober 2022 vil tallene blive opdateret, så de vises i 2023-priser.*

Tabel 2. De vigtigste indsatser på bevillingsramme 20.07 Beskæftigelsesindsats – inden for servicerammen

<b>Bevillingsramme (1.000 kr.)</b>	<b>Regnskab 2021</b>	<b>Korrigeret budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>
Uddannelse	4.385	6.192	8.148	8.148	8.148	8.148
Løntilskud ansat i kommuner	449	1.849	2.849	2.849	2.849	2.849
Øvrige områder	-873	512	512	512	512	512
Pris- og lønreguleringer	0	0	96	96	96	96
I alt	3.961	8.553	11.604	11.603	11.603	11.603

*Noter: Korrigeret budget 2022 svarer til budgettet pr. 29. august 2022 (anden budgetopfølgning).*

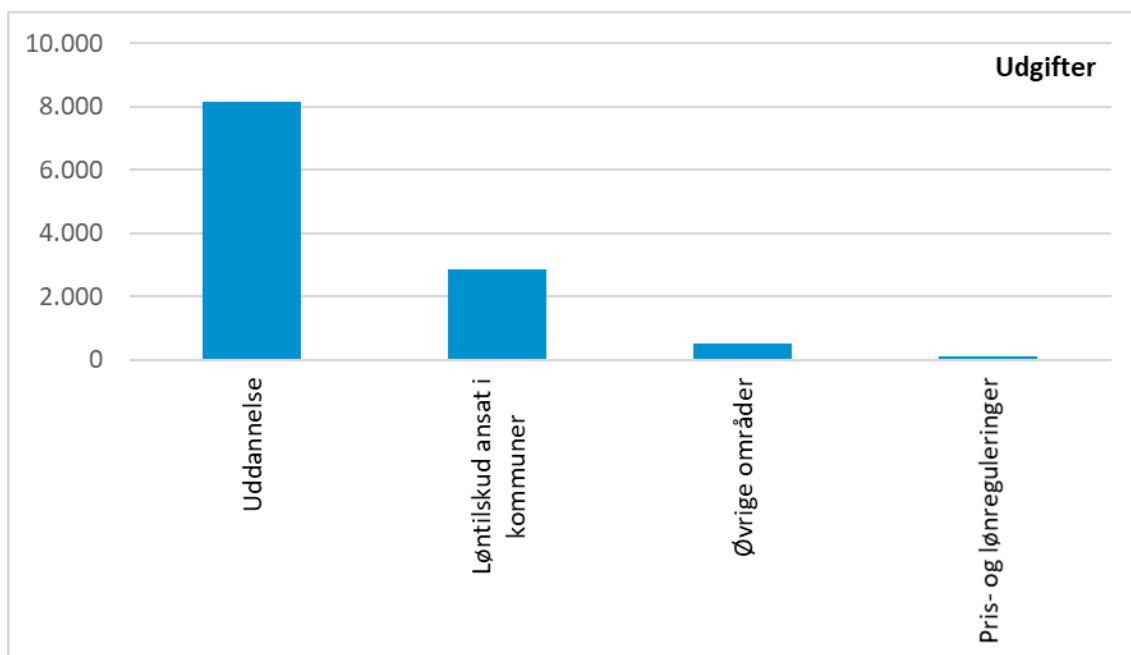
*Tallene for 2023-2026 vises i 2022-priser. Efter vedtagelsen af budgettet den 10. oktober 2022 vil tallene blive opdateret, så de vises i 2023-priser.*

**Bemærkninger til de vigtigste indsatser**

Ingen særlige bemærkninger.

**Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste indsatser**

Budgettet for bevillingsramme 20.07 Beskæftigelsesindsats – inden for servicerrammen fordeler sig således på de vigtigste indsatser er i 2023 (i 1.000 kr.):





Bevillingsramme <b>20.44 Førtidspension</b>
Ansvarligt udvalg <b>Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget</b>

## Sammendrag

Til bevillingsramme 20.44 Førtidspension er der i budget 2023 afsat 312,7 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 3,9 mio. kr., så det samlede budget for 2023 bliver på 316,6 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Bevillingsområdet omfatter Ballerup Kommunes udgifter til førtidspension. Tilkendelse af førtidspension bevilges af Pensionsnævnet i Ballerup Kommune, mens administration og udbetaling varetages af Udbetaling Danmark.

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

- Førtidspensioner tilkendt før 1992 refunderes med 100 pct.
- Førtidspensioner tilkendt mellem 1992 og 1998 refunderes med 50 pct.
- Førtidspensioner tilkendt fra 1999 refunderes med 35 pct. til og med regnskab 2015.
- Førtidspensioner tilkendt fra den 1. juli 2014 blev fra budgetår 2016 refunderet med mellem 20-80 pct. afhængig af, hvor længe den enkelte borger har været på offentlig forsørgelse. Der er budgetteret med en gennemsnitlig refusion på 21 pct. i budgetperioden.

Ballerup Kommune har og vil fortsat have borgere på flere typer af førtidspension, herunder personer med førtidspensioner tilkendt før og efter den 1. juli 2014.

### Lovhjemmel

- Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv. (førtidspensionsloven).

## Politiske målsætninger

Forventninger til førtidspensionsområdet er afspejlet i budgetforventningerne i overslagsårene.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen besluttet af Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. Kommunalbestyrelsen kan dog beslutte at foretage dispositioner på området eller beslutte at overlade rammebeløb til andre politiske organer.

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 20.44 Førtidspension

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2021	Korrigeret budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
20.44 Førtidspension	288.370	317.662	312.711	317.012	320.234	320.234
Pris- og lønreguleringer	0	0	3.859	3.966	4.010	4.010
I alt	288.370	317.662	316.570	320.978	324.244	324.244

Noter: Korrigeret budget 2022 svarer til budgettet pr. 29. august 2022 (anden budgetopfølgning).

Tallene for 2023-2026 vises i 2022-priser. Efter vedtagelsen af budgettet den 10. oktober 2022 vil tallene blive opdateret, så de vises i 2023-priser.

Tabel 2. De vigtigste indsatser på bevillingsramme 20.44 Førtidspension

Indsatser på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2021	Korrigeret budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Seniorpension	12.944	21.887	21.887	21.887	21.887	21.887
Ny førtidspension (tilkendt efter 1. juli 2014)	163.870	157.435	142.694	156.649	159.870	159.870
Gammel førtidspension (tilkendt før 1. juli 2014)	111.556	138.340	148.130	138.476	138.476	138.476
Pris- og lønreguleringer	0	0	3.859	3.966	4.010	4.010
I alt	288.370	317.662	316.570	320.978	324.244	324.244

Noter: Korrigeret budget 2022 svarer til budgettet pr. 29. august 2022 (anden budgetopfølgning).

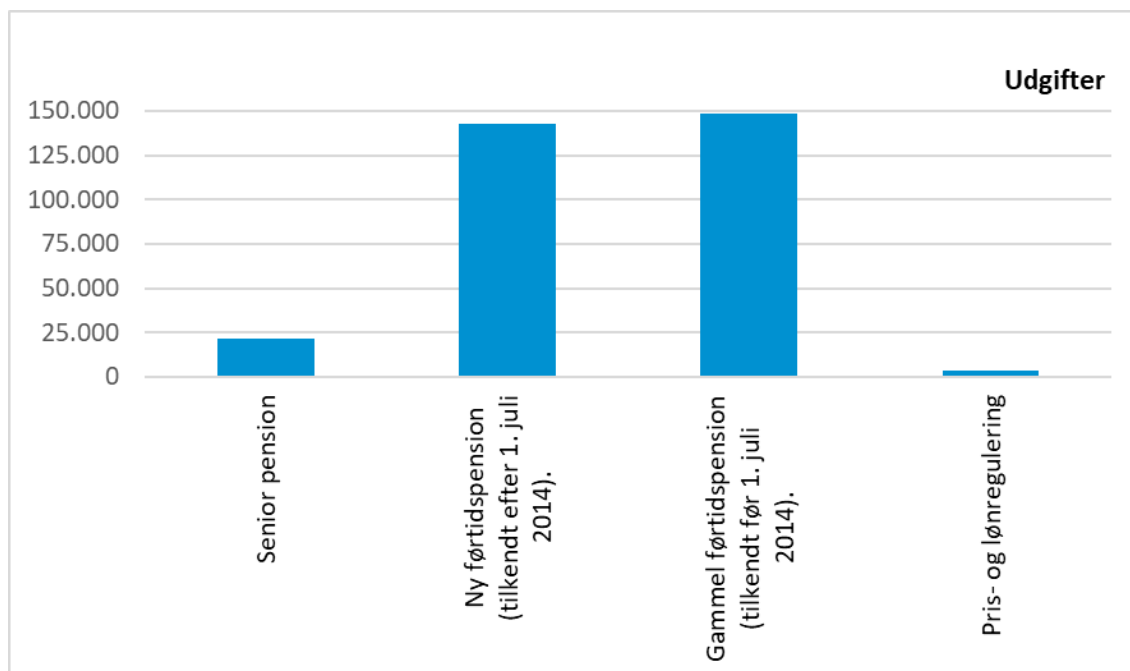
Tallene for 2023-2026 vises i 2022-priser. Efter vedtagelsen af budgettet den 10. oktober 2022 vil tallene blive opdateret, så de vises i 2023-priser.

### Bemærkninger til de vigtigste indsatser

Ingen særlige bemærkninger.

**Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste indsatser**

Budgettet for bevillingsramme 20.44 Førtidspension fordeler sig således på de vigtigste indsatser er i 2023 (i 1.000 kr.):



**Udviklingen i antallet af borgere på de forskellige ydelser under bevillingsramme 20.44 Førtidspension**

Tabel 3. Udviklingen i antal fuldtidsborgere på ydelsen

<b>Antal fuldtids-borgere</b>	<b>Regnskab 2019</b>	<b>Regnskab 2020</b>	<b>Regnskab 2021</b>	<b>Korrigeret budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>
Seniorpension	-	25	79	135	196
Førtidspension	2.003	2.065	2.142	2.200	2.300
I alt	2.003	2.090	2.221	2.335	2.496

Note: Korrigeret budget 2022 svarer til budgettet pr. 29. august 2022 (anden budgetopfølgning).