



Mål- og rammebeskrivelser for 2024 på bevillingsrammerne under Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

Dato: 7. august 2023

Indhold

20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	2
20.05 Forsørgelsesydelse og beskæftigelsesindsats - uden for service- rammen	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 2024 afsat 4,4 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 0,3 mio. kr., så det samlede budget for 2024 bliver på 4,7 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 Frederikssundsfingeren, 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

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2022	Korrigeret budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	3.219	4.428	4.397	4.377	4.377	4.377
Pris- og lønreguleringer	0	0	275	273	273	273
I alt	3.219	4.428	4.672	4.651	4.651	4.651

Noter: Korrigeret budget 2023 svarer til budgettet pr. 28. august 2023 (anden budgetopfølgning).

Tallene for 2024-2027 vises i 2023-priser. Efter vedtagelsen af budgettet den 9. oktober 2023 vil tallene blive opdateret, så de vises i 2024-priser.

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

Indsatser på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2022	Korrigeret budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Personaleomkostninger	1.287	2.082	2.051	2.051	2.051	2.051
Erhvervsfremme	1.444	1.613	1.613	1.593	1.593	1.593
Marketing	488	584	584	584	584	584
Øvrige områder	0	149	149	149	149	149
Pris- og lønreguleringer	0	0	275	273	273	273
I alt	3.219	4.428	4.672	4.651	4.651	4.651

Noter: Korrigeret budget 2023 svarer til budgettet pr. 28. august 2023 (anden budgetopfølgning).

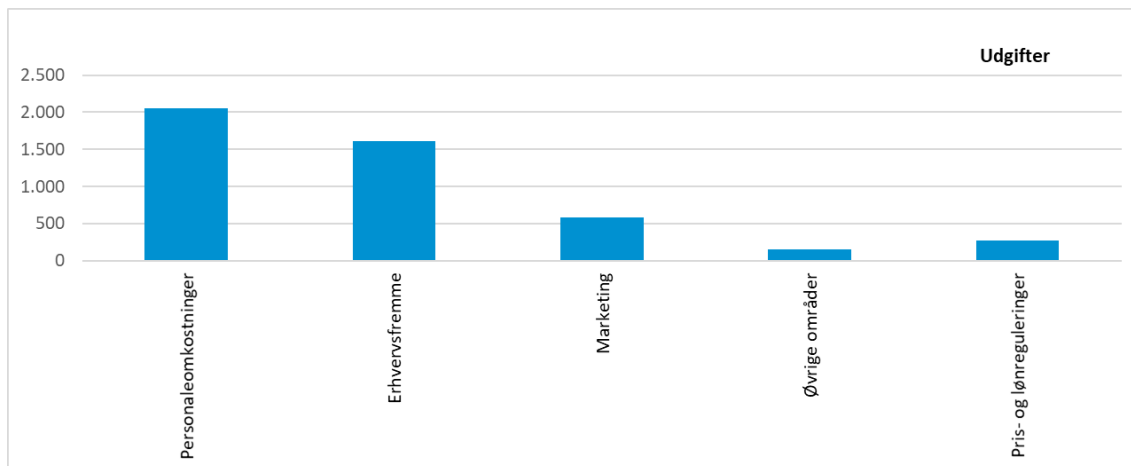
Tallene for 2024-2027 vises i 2023-priser. Efter vedtagelsen af budgettet den 9. oktober 2023 vil tallene blive opdateret, så de vises i 2024-priser.

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 2024 (i 1.000 kr.):



Bevillingsramme

20.05 Forsørgelsesydelse og beskæftigelsesindsats - uden for serviceraammen

Ansvarligt udvalg

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

Sammendrag

Til bevillingsramme 20.05 Forsørgelsesydelse og beskæftigelsesindsats - uden for serviceraammen er der i budget 2024 afsat 437,2 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 17,3 mio. kr., så det samlede budget for 2024 bliver på 454,5 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.

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

Bevillingsområderne under beskæftigelsesområdet kan inddeles i nedenstående hovedområder:

- Forsørgelsesydelse er det største udgiftsområde og består bl.a. af ydelser som kontanthjælp, sygedagpenge, medfinansiering af udgifter til a-dagpenge og ressourceforløbsydelse til borgerne.
- Aktiveringsområdet indeholder både interne og eksterne aktiveringstilbud, inkl. udgifter til mentorindsatsen.

Lovhjemmel

- Lov om aktiv socialpolitik (aktivloven)
- Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (beskæftigelsesloven)
- Bekendtgørelse af lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven)
- 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 arbejdsløsheds-kasserne.

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

strategierne på beskæftigelsesområdet er præget af disse visioner.

Indsatsen på beskæftigelsesområdet er defineret i den politisk vedtagne Beskæftigelsesstrategi. Strategien blev senest revideret og vedtaget af Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget den 15. november 2022.

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 i job, mens virksomheder samtidig skal opleve hjælp til at få den efterspurgte arbejdskraft.
- Forsikrede ledige borgere (inkl. sygemeldte 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:

- Endnu tættere kontakt til borgere igennem en samtalekadence, der er højere end det lovpligtige niveau.
- Flere borgere i virksomhedsrettede forløb (virksomhedspraktik, løntilskud samt småjobs).
- Fokus på borgere på sygedagpenge og i jobafklaring. Ambitionen er at nedbringe antallet af borgere i disse to målgrupper til minimum et landsgennemsnitligt niveau, bl.a. ved at flere borgere kommer i ordinært job samt fleksjob.
- 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.

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 servicrammen

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2022	Korrigeret budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
20.05 Forsørgelsesydelse og beskæftigelsesindsats - uden for servicrammen	404.007	437.458	437.195	437.195	437.195	437.195
Pris- og lønreguleringer	0	0	17.290	17.290	17.290	17.290
I alt	404.007	437.458	454.485	454.485	454.485	454.485

Noter: Korrigeret budget 2023 svarer til budgettet pr. 28. august 2023 (anden budgetopfølgning).

Tallene for 2024-2027 vises i 2023-priser. Efter vedtagelsen af budgettet den 9. oktober 2023 vil tallene blive opdateret, så de vises i 2024-priser.

Tabel 2. De vigtigste indsatser på bevillingsramme 20.05 Forsørgelsesydelse og beskæftigelsesindsats - uden for servicerammen

Indsatser på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2022	Korrigeret budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Sygedagpenge	73.557	76.000	76.331	76.331	76.331	76.331
Kontant- og uddannelseshjælp	72.781	70.200	70.548	70.548	70.548	70.548
Dagpenge	69.178	72.000	72.046	72.046	72.046	72.046
Løntilskud						
Fleksjob	62.392	73.000	73.621	73.621	73.621	73.621
Ressource- og jobafklaringsforløb	34.286	37.500	37.661	37.661	37.661	37.661
Ledighedsydelse	19.572	19.000	19.081	19.081	19.081	19.081
Seniorjob	1.545	2.000	1.985	1.985	1.985	1.985
Revalidering	713	800	803	803	803	803
Personlige til-læg	0	8.458	8.189	8.189	8.189	8.189
Sociale formål	13.363	9.500	9.540	9.540	9.540	9.540
Integration	4.549	5.500	5.501	5.501	5.501	5.501
Beskæftigelsesindsatsen	49.158	61.000	59.385	59.385	59.385	59.385
Øvrige områder	2.913	2.500	2.504	2.504	2.504	2.504
Pris- og lønreguleringer	0	0	17.290	17.290	17.290	17.290
I alt	404.007	437.458	454.485	454.485	454.485	454.485

Noter: Korrigeret budget 2023 svarer til budgettet pr. 28. august 2023 (anden budgetopfølgning).

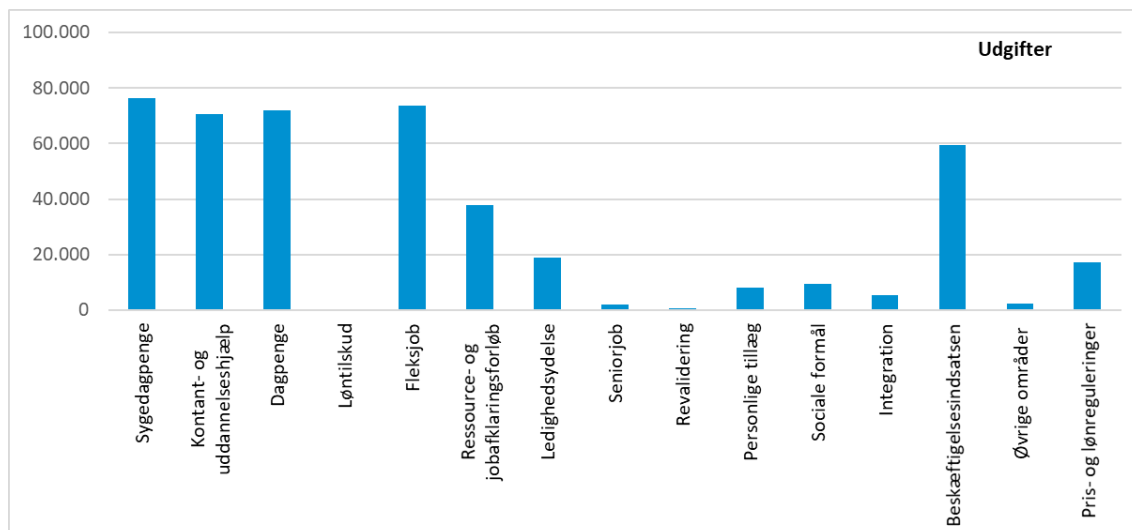
Tallene for 2024-2027 vises i 2023-priser. Efter vedtagelsen af budgettet den 9. oktober 2023 vil tallene blive opdateret, så de vises i 2024-priser.

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 2024 (i 1.000 kr.):

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

Nedenstående enheder og prisniveauer og er opgjort pr. 31. december

Tabel 3. Udviklingen i antal fuldtidsborgere på ydelsen

Antal enheder	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Regnskab 2022	Korrigeret budget 2023	Budget 2024
A-dagpenge	831	578	461	460	460
Kontanthjælp	588	470	397	400	400
Uddannelseshjælp	266	245	252	250	250
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv.	38	33	56	75	75
Sygedagpenge	758	659	723	650	650
Jobafklaringsforløb	142	141	151	155	155
Revalidering	10	5	2	0	0
Ressourceforløb	150	146	129	135	135
Ledighedsydelse	143	140	126	124	124

Fleksjob	504	572	623	695	695
----------	-----	-----	-----	-----	-----

Noter: Korrigeret budget 2023 svarer til budgettet pr. 28. august 2023 (anden budgetopfølgning).

Bevillingsramme 20.06 Jobcenter
Ansvarligt udvalg Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

Sammendrag

Til bevillingsramme 20.06 Jobcenter er der i budget 2024 afsat 86,5 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 4 mio. kr., så det samlede budget for 2024 bliver på 90,5 mio. kr.

Beskrivelse af opgaver

Bevillingen indeholder administrative udgifter og indtægter vedrørende kommunens jobcenter, der udfører den kommunale beskæftigelsesindsats.

Derudover afholdes der udgifter til kommunens rehabiliteringsteam samt 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.

Endvidere 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 2024 på bevillingsrammen.

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 20.06 Jobcenter

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2022	Korrigeret budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
20.06 Jobcenter	80.456	88.520	86.516	88.134	88.134	88.134
Pris- og lønreguleringer	0	0	4.032	4.102	4.102	4.102
I alt	80.456	88.520	90.548	92.236	92.236	92.236

Noter: Korrigeret budget 2023 svarer til budgettet pr. 28. august 2023 (anden budgetopfølgning).

Tallene for 2024-2027 vises i 2023-priser. Efter vedtagelsen af budgettet den 9. oktober 2023 vil tallene blive opdateret, så de vises i 2024-priser.

Tabel 2. De vigtigste indsatser på bevillingsramme 20.06 Jobcenter

Indsatser på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2022	Korrigeret budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Arbejdsmarkedscenter, løn og drift	69.060	76.923	75.133	76.751	76.751	76.751
Uddannelses- og erhvervsvejledning	7.404	8.097	7.790	7.790	7.790	7.790
Lægeerklæringer	3.992	3.500	3.593	3.593	3.593	3.593
Pris- og lønreguleringer	0	0	4.032	4.102	4.102	4.102
I alt	80.456	88.520	90.548	92.236	92.236	92.236

Noter: Korrigeret budget 2023 svarer til budgettet pr. 28. august 2023 (anden budgetopfølgning).

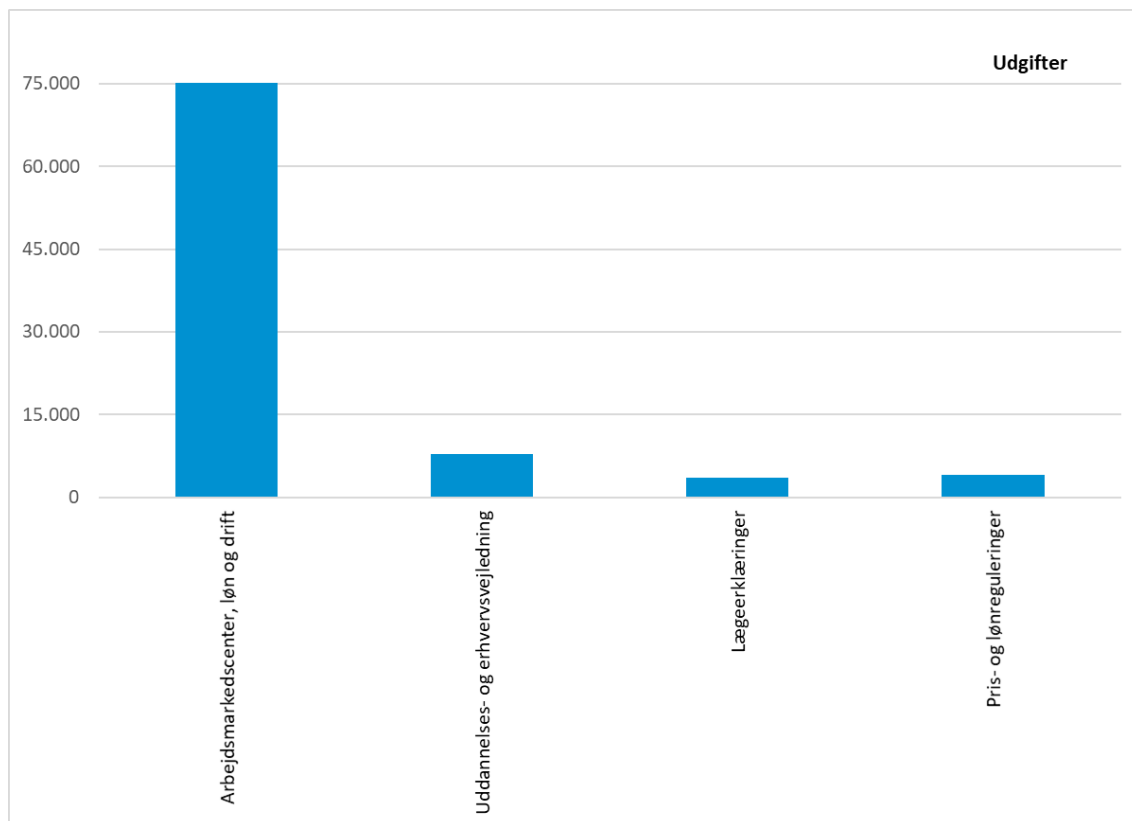
Tallene for 2024-2027 vises i 2023-priser. Efter vedtagelsen af budgettet den 9. oktober 2023 vil tallene blive opdateret, så de vises i 2024-priser.

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 2024 (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 2024 afsat 8,1 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 0,3 mio. kr., så det samlede budget for 2024 bliver på 8,4 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 bevillingsrammen 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 (Den 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 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 20.07 Beskæftigelsesindsats - inden for servicerammen

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2022	Korrigeret budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
20.07 Beskæftigelsesindsats - inden for servicerammen	5.264	8.400	8.099	8.299	8.299	8.299
Pris- og lønreguleringer	0	0	257	265	265	265
I alt	5.264	8.400	8.565	8.565	8.565	8.565

Noter: Korrigeret budget 2023 svarer til budgettet pr. 28. august 2023 (anden budgetopfølgning).

Tallene for 2024-2027 vises i 2023-priser. Efter vedtagelsen af budgettet den 9. oktober 2023 vil tallene blive opdateret, så de vises i 2024-priser.

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

Indsatser på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2022	Korrigeret budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Flygtningeboliger	112	216	216	216	216	216
FGU & Produktionskoler	5.433	6.137	6.137	6.137	6.137	6.137
Beskæftigelsesindsats	-281	2.047	1.746	1.946	1.946	1.946
Pris- og lønreguleringer	0	0	257	265	265	265
I alt	5.264	8.400	8.356	8.565	8.565	8.565

Noter: Korrigeret budget 2023 svarer til budgettet pr. 28. august 2023 (anden budgetopfølgning).

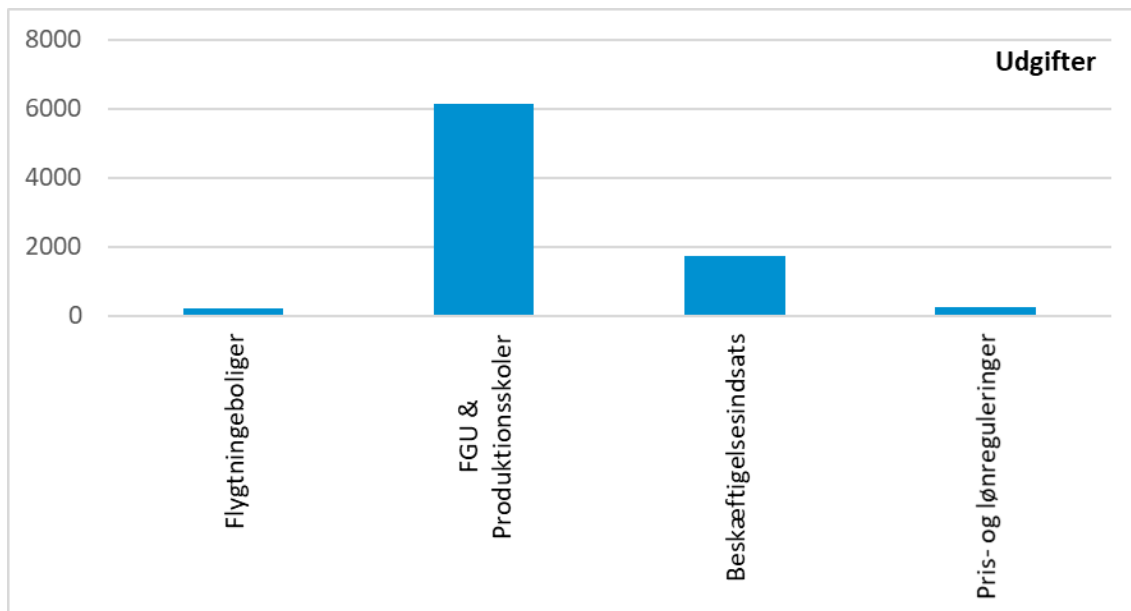
Tallene for 2024-2027 vises i 2023-priser. Efter vedtagelsen af budgettet den 9. oktober 2023 vil tallene blive opdateret, så de vises i 2024-priser.

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 serviceram-
men fordeler sig således på de vigtigste indsatser er i 2024 (i 1.000 kr.):



Bevillingsramme 20.44 Før tidspension
Ansvarligt udvalg Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

Sammendrag

Til bevillingsramme 20.44 Før tidspension er der i budget 2024 afsat 355 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 12,8 mio. kr., så det samlede budget for 2024 bliver på 367,8 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. Fordelingen 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 fortsat 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 2022	Korrigeret budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
20.44 Førtidspension	308.404	345.000	355.000	365.000	365.000	365.000
Pris- og lønreguleringer	0	0	12.823	13.184	13.184	13.184
I alt	308.404	345.000	367.823	378.184	378.184	378.184

Noter: Korrigeret budget 2023 svarer til budgettet pr. 28. august 2023 (anden budgetopfølgning).

Tallene for 2024-2027 vises i 2023-priser. Efter vedtagelsen af budgettet den 9. oktober 2023 vil tallene blive opdateret, så de vises i 2024-priser.

Tabel 2. De vigtigste indsatser på bevillingsramme 20.44 Førtidspension

Indsatser på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2022	Korrigeret budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Seniorpension	20.559	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Ny førtidspension (tilkendt efter 1. juli 2014)	130.986	163.000	183.000	193.000	193.000	193.000
Gammel førtidspension (tilkendt før 1. juli 2014)	156.859	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Pris- og lønreguleringer	0	0	12.823	13.184	13.184	13.184
I alt	308.404	345.000	367.823	378.184	378.184	378.184

Noter: Korrigeret budget 2023 svarer til budgettet pr. 28. august 2023 (anden budgetopfølgning).

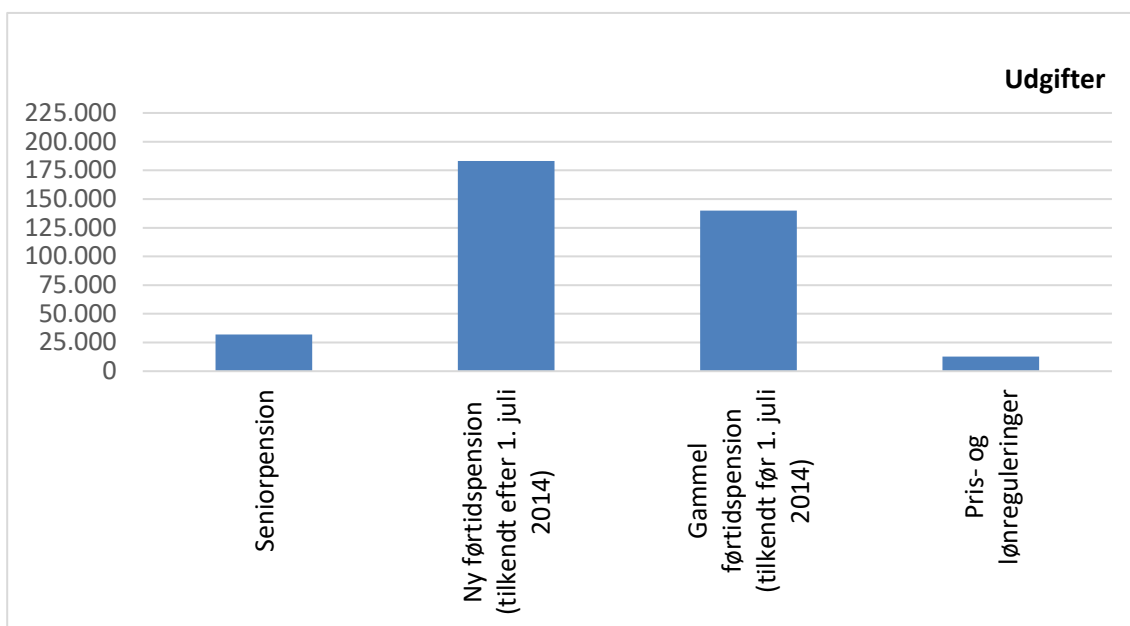
Tallene for 2024-2027 vises i 2023-priser. Efter vedtagelsen af budgettet den 9. oktober 2023 vil tallene blive opdateret, så de vises i 2024-priser.

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 2024 (i 1.000 kr.):

**Udviklingen i enheder og prisniveau på indsatser på bevillingsramme 20.44 Førtidspension**

Nedenstående enheder og prisniveauer og er opgjort pr. 31. december

Tabel 3. Udviklingen i antal fuldtidsborgere på ydelsen

Antal enheder	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Regnskab 2022	Korrigeret budget 2023	Budget 2024
Seniorpension	25	79	132	200	200
Førtidspension	2.065	2.142	2.211	2.280	2.400
I alt	2.090	2.221	2.343	2.480	2.600

Noter: Korrigeret budget 2023 svarer til budgettet pr. 28. august 2023 (anden budgetopfølgning).