

# Mål og Midler – Pensioner og boligstøtte

## Om politikområdet

Der er ikke beskrevet fokusområder for politikområdet, pensioner og boligstøtte, i 2014. I stedet beskrives uddrag af vision, opgaver og opgavefordeling i forbindelse med etablering af Udbetaling Danmark.

Ifølge visionen er Viborg en kommune, der er attraktiv for nye borgere og hvor borgerne har gode muligheder for at trives og leve sundt.

Førtids- og folkepension udgør indkomstgrundlaget for en stor gruppe borgere, og pensionen kan suppleres med bl.a. helbreds-tillæg og transbestemt personlige tillæg.

Et stort udbud af lejeboliger både til unge og til pensionister er en del af tilbuddet til borgerne, og boligstøtteområdet giver mulighed for, at alle borgerne har mulighed for at bo i lejlighederne.

Ydelserne inden for pensioner (førtids- og folkepension) og boligstøtte er overvejende lovbestemte.

### Udbetaling Danmark

I forbindelse med økonomiaftalen 2011 blev KL og regeringen enige om at samle dele af den objektive sagsbehandling i fem centre med start fra efteråret 2012 til februar 2013. Den nye myndighed Udbetaling Danmark bliver administreret af ATP og har overtaget

ansvaret for sagsområderne folkepension, udbetaling af førtidspension, boligstøtte, barselsdagpenge og familieydelse.

Opgaverne boligstøtte, folke- og førtidspension overgik til Udbetaling Danmark 1. marts 2013. Budgettet til myndighedsopgaverne består fremover af den kommunale medfinansiering.

### Opgaver, der fortsat varetages af kommunen

Personlige tillæg og enkeltydelser, samt almindelige helbredsstillæg til f.eks. medicin og udvidet helbredsstillæg til fodpleje, tandproteser og briller skal fortsat varetages i kommunen.

# Mål og Midler – Pensioner og boligstøtte

## Budgetramme

### Budgetramme fordelt på hovedområder

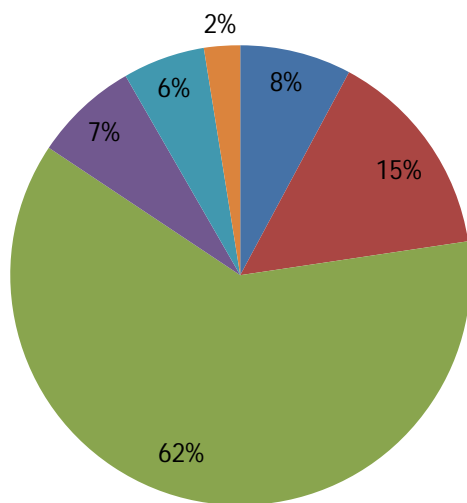
Beløb i 1000. kr. og i 2014-priser	Resultat 2012	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Førtidspension med 50 pct. refusion	41.550	42.326	37.189	36.941	36.941	36.941
Førtidspension med 35 pct. refusion – tilkendt før 1. Januar 2003	78.260	78.193	70.310	69.687	69.687	69.670
Førtidspension med 35 pct. refusion – tilkendt efter 1. januar 2003	245.054	284.818	293.086	324.618	351.205	387.276
Boligyldelse til pensionister	34.159	34.990	34.818	34.818	34.818	34.818
Boligsikring	27.080	26.023	27.361	27.361	27.708	27.708
Øvrige*	11.550	12.152	12.176	12.176	12.183	12.184
<b>I alt</b>	<b>437.653</b>	<b>478.502</b>	<b>474.940</b>	<b>505.601</b>	<b>532.542</b>	<b>568.597</b>

\* Personlige tillæg, sociale formål, øvrige sociale formål

# Mål og Midler – Pensioner og boligstøtte

## Nøgletal

Nettodriftsudgifter fordelt på hovedområder (i procent)



- Førtidspension med 50 pct. refusion
- Førtidspension med 35 pct. refusion – tilkendt før 1. Januar 2003
- Førtidspension med 35 pct. refusion – tilkendt efter 1. januar 2003
- Boligyldelse til pensionister
- Boligsikring
- Øvrige\*

\* Personlige tillæg, sociale formål, øvrige sociale formål

Udvikling i udgifter fra 2008 til 2017 (1.000 kr., 2014 P/L)



Bemærkning: 2008-2012 er realiseret forbrug. 2013-2017 er det oprindelige budget

Stigningen fra 2008 til 2017 skyldes en løbende refusionsomlægning på førtidspensioner (fra 100% refusion til 35% refusion). Faldet i 2011 skyldes, at der blev oprettet et nyt overførelsesområde med tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter vedrørende børn under Børne- og Ungeudvalget.

Der er et fald i budgetterne fra 2013 til 2014. Faldet skyldes, at der til og med 2013 er budgetteret ud fra en historisk handleplan, som fra 2014 er afløst af en pensionsstatistik udarbejdet af KMD. Statistikken viser et lavere udgangspunkt end handleplanen.

# Mål og Midler – Pensioner og boligstøtte

## Budgetforudsætninger

Udvikling i pris og mængde (1.000 kr., 2014 P/L)

	Bruttopris i kr.			Mængde			Totale nettoudgifter i 1.000 kr.		
	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014
<b>Personlige tillæg mv</b> Personlige tillæg mv	(ydelse pr. pensionist) 837	887	888	(pensionister m/fuldt pensionstillæg) 10.800	10.800	10.800	9.035	9.576	9.595
<b>Førtidspensioner</b> Førtidspensioner	(ydelse pr. førtidspensionist) 113.718	121.415	113.677	(modtagere af førtidspen., helårspers.) 3.217	3.348	3.534	365.832	406.499	401.735
<b>Boligstøtte</b> Boligyldelse	(ydelse pr. person) 6.854	6.962	6.928	(antal modtagere af boligstøtte) 4.984	5.026	5.026	34.159	34.990	34.818
Boligsikring	8.635	8.449	8.775	3.136	3.080	3.118	27.080	26.023	27.361
Øvrige nettoudgifter							1.547	1.414	1.431
<b>I alt</b>	-	-	-	-	-	-	<b>437.653</b>	<b>478.502</b>	<b>474.940</b>

### Øvrige nettoudgifter uden pris-/mængdeforudsætninger

	Totale nettoudgifter i 1.000 kr.		
	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014
<b>Førtidspension</b> Mellekommunale betalinger, netto	-968	-1.161	-1.150
Sociale formål (05.72)	2.515	2.576	2.581
Øvrige nettoudgifter			
<b>I alt</b>	<b>1.547</b>	<b>1.414</b>	<b>1.431</b>

# Mål og Midler – Pensioner og boligstøtte

## Yderligere underopdeling af udgifter vedrørende personlige tillæg (1.000 kr., 2014 P/L)

	Pris (nettoutgift) i kr.			Antal pensionister, der modtager fuldt pensionstillæg			Totale nettoutgifter i 1.000 kr.		
	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014
Personlige tillæg mv (05.67)									
-Personlige tillæg	581	594	595	10.800	10.800	10.800	6.277	6.416	6.429
-Varmetillæg	255	293	293	10.800	10.800	10.800	2.758	3.160	3.166
<b>I alt</b>	-	-	-	-	-	-	<b>9.035</b>	<b>9.576</b>	<b>9.595</b>

# Mål og Midler – Pensioner og boligstøtte

## Yderligere underopdeling af udgifter vedrørende førtidspensioner (1.000 kr., 2014 P/L)

	Pris (nettoutgift) i kr.			Antal modtagere af førtidspension - helårspersoner			Totale nettoudgifter i 1.000 kr.		
	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014
Førtidspension med 50 pct. Refusion (05.68)									
-Højeste og mellemste førtidspension	82.507	92.469	86.005	416	382	368	34.323	35.323	31.650
-Almindelig og forhøjet alm førtidspension	63.435	72.422	67.326	116	103	89	7.358	7.459	5.992
Førtidspension med 35 pct. refusion tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003 (05.69)									
-Højeste og mellemste førtidspension	120.511	127.729	121.643	561	535	510	67.607	68.335	62.038
-Almindelig og forhøjet alm førtidspension	89.400	101.186	95.224	118	108	98	10.549	10.928	9.332
Førtidspension med 35 pct. refusion tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003 (05.70)									
-Førtidspension 2003	122.629	128.132	118.559	2.006	2.220	2.469	245.995	284.453	292.723
<b>I alt</b>	-	-	-	-	-	-	<b>365.832</b>	<b>406.499</b>	<b>401.735</b>

# Mål og Midler – Pensioner og boligstøtte

## Forklaring af budgetforudsætninger

### Udviklingen i pris og mængde:

På førtidspensionsområdet har der indtil budget 2013 været anvendt en historisk handleplan. Handleplanen er til budget 2014 og overslagsårene afløst af en pensionsstatistik udarbejdet af KMD. De nye budgetforudsætninger har et lavere udgangspunkt i antallet af førtidspensionister end den historiske handleplan.

Der er indregnet følgende antal førtidspensionssager i budget 2014:

- der er en nettotilgang på 207 sager fra 2013 til 2014 – "førtidspension 2003",
- samtidig er der budgetteret med afgang på de to andre pensionsformer (50% og 65% kommunal andel) med 64 sager årligt.

Samlet set er der indregnet en stigning i nettoantallet af førtidspensioner på ca. 140 årlige sager i årene 2014 til 2017.

### Væsentlige ændringer i budgettet:

Der er i budgetrammen foretaget følgende større ændringer:

- Virkningen af lov nr. 1386 af 28. december 2011 om forhøjelse af folkepensionsalder og indførelse af seniorførtidspension er indregnet.