



Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2017 for bevillingsramme:

Førtidspension (5044)

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer vedrørende tredje budgetopfølgning til bevillingsramme 50.44 Førtidspension under Social- og Sundhedsudvalgets område.

Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (tredje budgetopfølgning 2017)

Tredje budgetopfølgning 2017 viser på bevillingsramme 50.44 "Førtidspension" et merforbrug på 0,901mio. kr. set i forhold til det korrigerede budget for 2017.

De 0,901 mio. kr. er udgifter udenfor servicerammen.

De største ændringer og udfordringer

Førtidspension (50.44)

Den primære årsag til merforbruget er en øgning i antal nytilkendte førtidspensionister på 6 helårspersoner samt at afgangene på allerede tilkendte førtidspensionister er 2 lavere end forventet. Herudover er udgifterne til mellem kommunale betalinger nedjusteret med 0,259 mio. kr. Udviklingen har også fremadrettet virkning.

Merforbruget på 0,901 mio. kr. opvejes af mindre udgifter på forsøgelsesydelse under Erhvervs og Beskæftigelses ramme 20.02.



Tredje budgetopfølgning 2017 – tal og forklaringer

Tredje budgetopfølgning præsenteres i 2018 pris- og lønniveau for budgetårene 2018-2021.

Oversigt over ændringer i tredje budgetopfølgning 2017 indenfor "Førtidspension" bevillingsramme 50.44

(mio. kr.)	2017	2018	2019	2020	2021
Vedtaget budget 2017	216,681	216,277	216,120	216,191	216,191
Senest korrigerede budget pr. 9. oktober 2017 (inkl. overførsler fra 2016 til 2017)	215,414	215,631	214,189	214,401	215,886
Omplaceringer	0,000	-0,134	-0,134	-0,134	-0,134
Mer-/mindreforbrug	0,901	0,751	0,903	1,066	1,228
Ændringer i alt	0,901	0,617	0,769	0,932	1,094
Forslag til nyt budget pr. 27. november 2017 (inkl. overførsler fra 2016 til 2017)	216,315	216,248	214,958	215,333	216,980

+ = merudgifter eller mindreindtægter
- = mindreudgifter eller merindtægter

Påvirkning af servicerammen

Resultatet af tredje budgetopfølgning påvirker ikke servicerammen i 2017.

Tredje budgetopfølgning 2017 resulterer i følgende ændringer i driftsvirksomheden 2017-2021 indenfor "Førtidspension" bevillingsramme 50.44

Bevillingsramme (mio. kr.)	2017	2018	2019	2020	2021
50.44 Førtidspension	0,901	0,617	0,769	0,932	1,094

+ = merudgifter eller mindreindtægter
- = mindreudgifter eller merindtægter