



Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2017 for bevillingsramme:

Boligstøtte (50.58)

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer vedrørende tredje budgetopfølgning til bevillingsramme 50.58 "Boligstøtte" under Social- og Sundhedsudvalgets område.

Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (tredje budgetopfølgning 2017)

Tredje budgetopfølgning 2017 viser på bevillingsramme 50.58 "Boligstøtte" et mindreforbrug på -0,441 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2017.

Af mindreforbruget vedrører -0,275 mio. kr. udgifter indenfor servicerammen og -0,166 mio. kr. udgifter udenfor servicerammen.

De største ændringer og udfordringer

Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter (50.58)

Mindreforbrug til tinglysning på -0,275 mio. kr. skyldes dels en mindre efterspørgsel samt en omlægning fra kommunens side om at hæve lånebeløbet. Dette betyder, at der går længere tid mellem, at der skal ske forhøjelse af lånet og der ved spares tinglysningsafgift.

Der forventes også fremadrettet virkning for området – dog med en lidt mindre virkning fra budget 2018, da der er tvivl om den mindre efterspørgsel fortsætter.

Boligstøtte (50.58)

Mindreforbrug til boligstøtte på -0,166 mio. kr. skyldes en minimal ændring i antallet af modtagere og støttens gennemsnitlige udgift. De faldende udgifter på området kan kædes sammen med, at flere borgere har fået et bedre økonomisk grundlag.

**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 "Boligstøtte" bevillingsramme 50.58

(mio. kr.)	2017	2018	2019	2020	2021
Vedtaget budget 2017	63,749	64,110	64,274	64,424	64,424
Senest korrigerede budget pr. 9. oktober 2017 (inkl. overførsler fra 2016 til 2017)	61,641	62,504	62,721	62,898	63,200
Omplaceringer	0,000	-0,047	-0,047	-0,047	-0,049
Mer-/mindreforbrug	-0,441	-0,440	-0,443	-0,438	-0,442
Ændringer i alt	-0,441	-0,487	-0,490	-0,485	-0,491
Forslag til nyt budget pr. 27. november 2017 (inkl. overførsler fra 2016 til 2017)	61,200	62,017 *)	62,231 *)	62,413 *)	62,709 *)

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter

*) Der er medtaget spareforslag på ca. 1 mio. kr. årligt i forbindelse med budgetbehandlingen.

Påvirkning af servicerrammen

Resultatet af tredje budgetopfølgning indenfor "Boligstøtte" bevillingsramme 50.58 viser et mindreforbrug på -0,275 mio. kr. på servicerrammen i 2017.

Tredje budgetopfølgning 2017 resulterer i følgende ændringer i driftsvirksomheden 2017-2021 indenfor "Boligstøtte" bevillingsramme 50.58

Bevillingsramme (mio. kr.)	2017	2018	2019	2020	2021
50.58 Boligstøtte	-0,441	-0,487	-0,490	-0,485	-0,489

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter