



SOCIAL OG SUNDHED

Dato: 19. september 2017

Tlf. dir.: 44773428
E-mail: tgl@balk.dk
Kontakt: Tina Gleerup

Sagsid: 00.30.14-G01-4-17

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2017 for bevillingsramme:

Øvrige sociale formål (50.59)

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer vedrørende tredje budgetopfølgning til bevillingsramme 50.59 "Øvrige sociale formål" under Social- og Sundhedsudvalgets område.

Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (tredje budgetopfølgning 2017)

Tredje budgetopfølgning 2017 på bevillingsramme 50.59 "Øvrige sociale formål" viser ingen afvigelse i forhold til det korrigerede budget for 2017.

De største ændringer og udfordringer

Ophør af tilskud til Klub Impulsen, jævnfør den politiske aftale for budget 2018, er omplaceret til denne bevillingsramme.



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 "Øvrige sociale formål" bevillingsramme 50.59

(mio. kr.)	2017	2018	2019	2020	2021
Vedtaget budget 2017	1,063	1,063	1,063	1,063	1,063
Senest korrigerede budget pr. 9. oktober 2017 (inkl. overførsler fra 2016 til 2017)	1,175	1,083	1,083	1,083	1,083
Omplaceringer	0,000	-0,100	-0,201	-0,201	-0,200
Mer-/mindreforbrug	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ændringer i alt	0,000	-0,100	-0,201	-0,201	-0,200
Forslag til nyt budget pr. 27. november 2017 (inkl. overførsler fra 2016 til 2017)	1,175	0,983	0,882	0,882	0,883

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter

Påvirkning af servicerammen

Der er ingen påvirkning af servicerammen i 2017.

Tredje budgetopfølgning 2017 resulterer i følgende ændringer i driftsvirksomheden 2017-2021 indenfor "Øvrige sociale formål" bevillingsramme 50.59

Bevillingsramme (mio. kr.)	2017	2018	2019	2020	2021
50.59 Øvrige sociale formål	0,000	-0,100	-0,200	-0,200	-0,200

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter