

Bevillingsramme <b>50.58 Boligstøtte</b>
Ansvarligt udvalg <b>Social- og Sundhedsudvalget</b>

## Sammendrag

Bevillingsramme 50.58 Boligstøtte viser følgende for regnskabsåret 2017:

Det vedtagne budget var 63,7 mio. kr.

Det seneste korrigerede budget er 61,2 mio. kr.

Regnskabet for 2017 viser et forbrug på 61,5 mio. kr.

De planlagte overførsler fra 2017 til 2018 udgør 0,0 mio. kr.

Resultatet for 2017 efter overførsler er således på 61,5 mio. kr. svarende til et merforbrug på 0,3 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Bevillingsrammen omfatter Ballerup Kommunes udgifter til boligsikring, boligydelse, lejetab vedrørende ældreboliger og omkostninger ved lån til betaling af ejendoms-skatte. Udbetaling og administration (herunder ansøgning og bevilling) af boligsikring og boligydelse overgik i 2013 til Udbetaling Danmark.

## Politiske målsætninger

Ballerup Kommunes indflydelse er fra 2013 ubetydelig efter boligstøttens overgang til Udbetaling Danmark.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen besluttet af Social- og Sundhedsudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring i det omfang, at Kommunalbestyrelsen ikke selv direkte foretager dispositioner på området eller overlader rammebeløb til andre politiske organer til selvstændig beslutning.

Tabel 1. Årets resultat for bevillingsramme 50.58 Boligstøtte

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Vedtaget budget 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Overført til budget 2018	Resultat 2017 efter overførsler
50.58 Boligstøtte	63.749	61.200	61.507	0	61.507

Note: Korrigeret budget 2017 svarer til budget pr. 27. november 2017 (tredje budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 50.58 Boligstøtte

<b>Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)</b>	<b>Vedttaget budget 2017</b>	<b>Korrigeret budget 2017</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Overført til budget 2018</b>	<b>Resultat 2017 efter overførsler</b>
Boligydelse	37.609	37.470	37.406	0	37.406
Boligsikring	24.925	22.737	23.271	0	23.271
Lån til betaling af ejendomsskatter	1.098	647	582	0	582
Lejetab og ydelsesstøtte	117	346	248	0	248
I alt	63.749	61.200	61.507	0	61.507

Note: *Korrigeret budget 2017 svarer til budget pr. 27. november 2017 (tredje budgetopfølgning).*

### **Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter**

#### Boligsikring og boligydelse

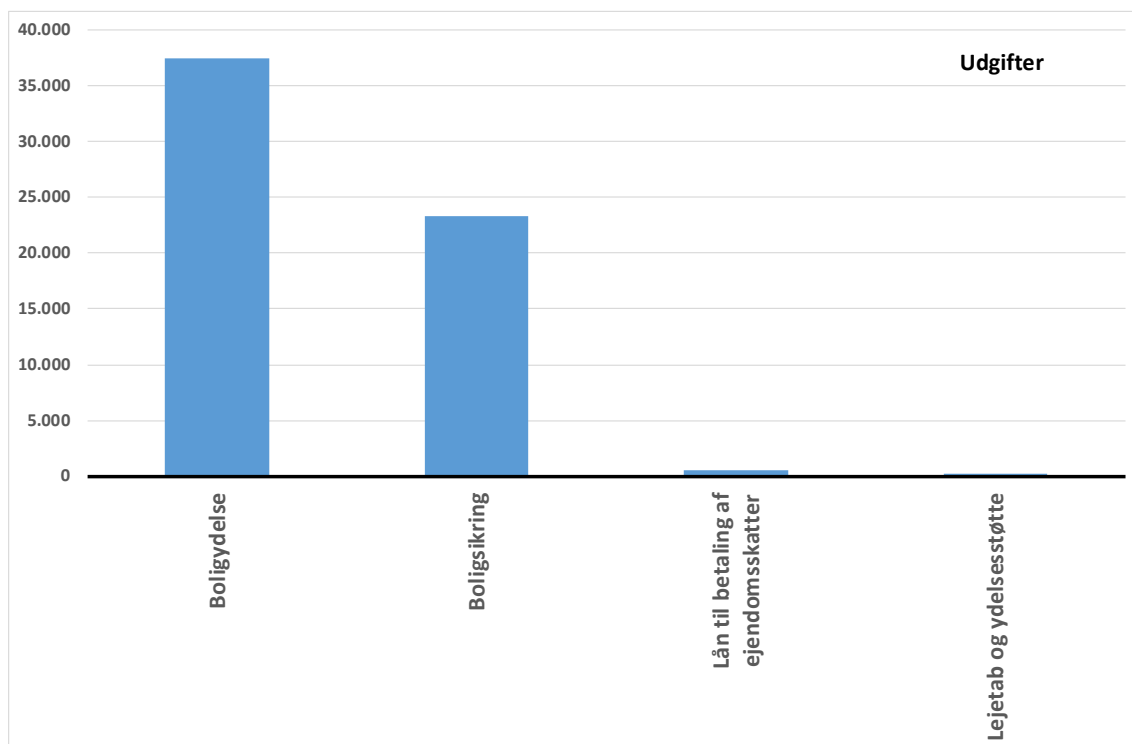
Indtægterne vedrørende modtagernes efterreguleringer blev 0,3 mio. kr. lavere end forventet - fx på grund af indtægtsændringer. De mellemkommunale betalinger blev 0,2 mio. kr. højere end forudsat. Herudover blev udgifterne til boligsikring og boligydelse 0,031 mio. kr. lavere.

#### Øvrige områder

Der var i alt mindreudgifter på 0,163 mio. kr. til lejetab og lån til betaling af ejendomsskatter.

**Grafisk oversigt over regnskabsresultatet fordelt på de vigtigste aktiviteter**

Regnskabet for bevillingsramme 50.58 Boligstøtte fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i regnskab 2017:

**Udviklingen i prisniveau på aktiviteter og udviklingen i enheder pr. 31. december på bevillingsramme 50.58 Boligstøtte**

Tabel 3. Udviklingen i prisniveau på aktiviteter

Pris (1.000 kr.)	2014	2015	2016	2017
Boligyldelse	34.876	35.520	36.545	37.406
Boligsikring	23.786	25.631	24.498	23.271
Lån til betaling af ejendomsskatter	1.175	942	813	582
Lejetab og ydelsesstøtte	385	68	186	248
I alt	60.221	62.161	62.042	61.507

Tabel 4. Udviklingen i enheder pr. 31. december

Antal enheder pr. 31. december	2014	2015	2016	2017
Boligyldelse	3.943	3.900	3.870	3.882
Boligsikring	2.895	2.952	2.906	2.902
I alt	6.838	6.852	6.776	6.784