



Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme:

50.58 Boligstøtte

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

Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (første budgetopfølgning 2018)

Første budgetopfølgning for 2018 viser ingen ændring ekskl. overførsler fra 2017 til 2018 på bevillingsramme 50.58 Boligstøtte i forhold til det korrigerede budget for 2018.

Der er ingen overførsler fra 2017 til 2018 på bevillingsrammen i 2018.

De samlede ændringer ekskl. overførsler fra 2017 til 2018 ved første budgetopfølgning på bevillingsramme 50.58 Boligstøtte

De samlede ændringer ekskl. overførsler fra 2017 til 2018 viser, hvordan driftsvirkomheden justeres i forhold til det hidtidige budget.

Bevillingsramme (mio. kr.)	2018	2019	2020	2021	2022
50.58 Boligstøtte	0	0	0	0	0,128

+ = bevillingsrammen opskrives med beløbet
- = bevillingsrammen nedskrives med beløbet

De største ændringer og udfordringer

Boligstøtte (50.58)

Boligstøtteområdet forventes at overholde budgettet. I 2022 er ansøgt om 0,128 mio. kr. til den almindelige løbende udvikling af boligstøtteområdet.



Første budgetopfølgning 2018 – tal og forklaringer

Oversigt over ændringer i første budgetopfølgning 2018 på bevillingsramme 50.58
Boligstøtte

(mio. kr.)	2018	2019	2020	2021	2022
Vedtaget budget 2018	62,504	62,721	62,898	63,200	63,200
Senest korrigerede budget pr. 27. november 2017	62,017	62,231	62,413	62,709	62,709
Mer-/mindreforbrug	0,000	0,000	0,000	0,000	0,128
Ændringer som følge af ny demografiprognose					
Omplaceringer					
Ændringer i alt	0,000	0,000	0,000	0,000	0,128
Overførsler fra 2017 til 2018	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Forslag til nyt budget pr. 30. april 2018 (inkl. overførsler fra 2017 til 2018)	62,017	62,231	62,413	62,709	62,837

+ = merudgifter eller mindreindtægter
- = mindreudgifter eller merindtægter