



Dato: 19. september 2018

Tlf. dir.: 4477 3495
E-mail: hvi@balk.dk
Kontakt: Pernille Hvilsted

Sagsid: 00.30.14-G01-4-18

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme:

Boligstøtte, 50.58

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

Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (tredje budgetopfølgning 2018)

Konsekvensen af tredje budgetopfølgning for 2018 er, at budgettet på bevillingsramme 50.58 Boligstøtte reduceres med 0,350 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2018.

Af den samlede reduktion vedrører -0,150 mio. kr. udgifter inden for servicerammen og -0,200 mio. kr. udgifter uden for servicerammen.

Den samlede reduktion af budgettet skyldes:

- Et mindreforbrug på bevillingsrammen på -0,350 mio. kr. Mindreforbruget skyldes en mindre nedjustering af udgifterne til boligsikring, boligydelse og tinglysning ved lån til betaling af ejendomsskatter.



De samlede ændringer ved tredje budgetopfølgning på bevillingsramme 50.58 Boligstøtte

De samlede ændringer viser, hvordan driftsvirksomheden justeres i forhold til det hidtidige budget.

Bevillingsramme (mio. kr.)	2018	2019	2020	2021	2022
50.58 Boligstøtte	-0,350	-0,150	-0,150	-0,150	-0,150

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

Tredje budgetopfølgning 2018 forelægges i 2019-pris- og lønniveau for budgetårene 2019-2022. Tredje budgetopfølgning 2018 er desuden udarbejdet med udgangspunkt i budgettet som det fremgik efter andenbehandlingen af budget 2019 den 8. oktober 2018.

De største ændringer og udfordringer

Boligydelse og boligsikring (50.58)

Den årlige gennemsnitlige kommunale udgift til boligydelse og boligsikring er faldet en smule siden 2. budgetopfølgning. Det forventes at medfører en mindre nedjustering af udgifterne til boligstøtte i 2018. Budgettet for 2019 – 2022 tilrettes først når de faktiske kommunale gennemsnitsudgifter i 2019 priser til boligstøtte kendes.

Tinglysning ved lån til betaling af ejendomsskatter (50.58)

Det forventes at udgiftsniveauet til tinglysning ved lån til betaling af ejendomsskatter på ca. 0,6 mio. kr. fra regnskab 2017 fortsætter på samme niveau i de kommende år.

Tredje budgetopfølgning 2018 – tal og forklaringer

Tredje budgetopfølgning 2018 forelægges i 2019-pris- og lønniveau for budgetårene 2019-2022. Tredje budgetopfølgning 2018 er desuden udarbejdet med udgangspunkt i budgettet som det fremgik efter andenbehandlingen af budget 2019 den 8. oktober 2018.



Oversigt over ændringer i tredje 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. 8. oktober 2018 (inkl. overførsler fra 2017 til 2018)	61,980	62,981	63,167	63,428	63,538
Mer-/mindreforbrug	-0,350	-0,150	-0,150	-0,150	-0,150
Omplaceringer	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ændringer i alt	-0,350	-0,150	-0,150	-0,150	-0,150
Forslag til nyt budget pr. 26. november 2018 (inkl. overførsler fra 2017 til 2018)	61,630	62,831	63,017	63,278	63,388

+ = merudgifter eller mindreindtægter
- = mindreudgifter eller merindtægter