

Familieafdelingen

30. april 2019

	Periode forbrug	Korrigeret budget	Forbrugsprocent	Forbrugsprocent sidste år	Forventet årsforbrug	Afvigelse
Familieafdelingen	51.963.428	159.104.344	32,7%	30,6%	163.764.919	-4.660.575
Børne- og Familierådgivningen	31.974.479	95.537.514	33,5%	30,3%	102.014.150	-6.476.636
Børne- og Familierådgivningen	30.227.207	91.130.423			96.969.243	-5.838.820
Anbringelser (note 1)	23.686.501	70.433.636			72.793.648	-2.360.012
Forebyggende foranstaltninger (note 2)	6.386.758	20.228.447			23.707.255	-3.478.808
Fripladser	153.948	468.340			468.340	0
Sociale ydelser (note 3)	1.747.272	4.407.091			5.044.908	-637.817
CPP	6.552.926	18.977.609	34,5%	32,3%	18.977.609	0
CPP	4.269.347	11.905.381			11.905.381	0
Specialpædagog. Bistand	804.540	2.156.577			2.156.577	0
Børn i Bevægelse	1.479.039	4.915.651			4.915.651	0
Tandplejen	5.741.691	15.859.883	36,2%	33,0%	15.859.883	0
Sundhedsplejen	1.946.564	5.904.873	33,0%	23,1%	5.904.873	0
Familiehuset Vesthimmerland (note 4)	2.963.013	12.794.066	23,2%	31,1%	11.484.367	1.309.699
Familiehuset Vesthimmerland	2.963.013	12.794.066			11.484.367	1.309.699
Familiehuset Vesthimmerland	3.228.813	12.794.066			11.484.367	1.309.699
Ungehuset/børnehuset	-265.800					0
Misbrugsafdelingen (note 5)	2.784.755	10.030.399	27,8%	30,6%	9.524.037	506.362
Misbrugsafdelingen	2.784.755	10.030.399			9.524.037	506.362
Misbrugsafdelingen	2.948.750	7.273.065			7.443.507	-170.442
Døgnbehandling	170.624	1.009.776			775.469	234.307
Botilbud særlige soc.	-383.202	1.675.761			1.159.312	516.449
Stabiliserende omsorg	48.583	71.797			145.749	-73.952

Bemærkninger:

Note 1:

Forventet merforbrug på 2,4 mio. kr. Siden sidste budgetopfølgning pr. 31.03.19 er der blevet anbragt en søskendeflok på 5 i plejefamilie.

Note 2:

Forventet merforbrug på 3,5 mio. kr. Siden sidste budgetopfølgning pr. 31.03.19 er der opstartet en mor med sit barn i børnehuset på Ulstruplund. Herudover stiger de forventede udgifter til §84 med ca. 500.000 kr. Ydermere stiger udgiften til familiebehandling med 400.000 kr.

Note 3:

Forventet merforbrug på 637.817 kr. Dette skyldes et øget pres på tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter, særligt til angst samt handicap.

Note 4:

Forventet mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Som følge af de nye døgntilbud.

Note 5:

Forventet mindreforbrug på 506.362 kr. Som følge af færre borgere indskrevet på kvindekrisecentre.