

Familieafdelingen

31. august 2019

	Periode forbrug	Korrigeret budget	Forbrugsprocent	Forbrugsprocent sidste år	Forventet årsforbrug	Afvigelse
Familieafdelingen	105.754.327	159.395.682	66,3%	66,7%	168.127.858	-8.732.176
Børne- og Familierådgivningen	64.420.668	95.537.514	67,4%	67,0%	105.646.234	-10.108.720
Børne- og Familierådgivningen	60.435.076	91.130.423			100.276.540	-9.146.117
Anbringelser (note 1)	46.790.568	70.433.636			75.043.778	-4.610.142
Forebyggende foranstaltninger (note 2)	13.377.357	20.228.447			24.757.098	-4.528.651
Fripladser	267.151	468.340			475.664	-7.324
Sociale ydelser (note 3)	3.985.592	4.407.091			5.369.694	-962.603
CPP	12.472.821	19.128.831	65,2%	63,9%	19.128.831	0
CPP	8.124.653	12.056.603			12.056.603	0
Specialpædagog. Bistand	1.547.363	2.156.577			2.156.577	0
Børn i Bevægelse	2.800.805	4.915.651			4.915.651	0
Tandplejen	10.655.217	15.859.883	67,2%	65,1%	15.859.883	0
Sundhedsplejen	3.963.323	5.904.873	67,1%	50,8%	5.904.873	0
Familiehuset Vesthimmerland (note 4)	7.048.901	12.803.149	55,1%	64,6%	11.429.566	1.373.583
Familiehuset Vesthimmerland	7.048.901	12.803.149			11.429.566	1.373.583
Familiehuset Vesthimmerland	6.575.646	12.803.149			11.429.566	1.373.583
Ungehuset/børnehuset	473.255					0
Misbrugsafdelingen (note 5)	7.193.397	10.161.432	70,8%	69,5%	10.158.471	2.961
Misbrugsafdelingen	7.193.397	10.161.432			10.158.471	2.961
Misbrugsafdelingen	5.166.379	7.404.098			7.316.086	88.013
Døgnbehandling	773.956	1.009.776			1.331.622	-321.846
Botilbud særlige soc.	918.462	1.675.761			1.008.864	666.898
Stabiliserende omsorg	334.600	71.797			501.900	-430.103

Bemærkninger:

Note 1:

Forventet merforbrug på 4,6 mio. kr.
Siden sidste budgetopfølgning pr. 30.06.19:
- En tabt refusionssag vedr. plejefamilie
- Et barn er flyttet fra plejefamilie til opholdssted
- En ung er flyttet fra opholdssted til sikret institution.

Note 2:

Forventet merforbrug på 4,5 mio. kr.
Siden sidste budgetopfølgning pr. 30.06.19 stiger forventningen til brug af familiebehandling samt efterskoler.

Note 3:

Forventet merforbrug på 962.603 kr.
Dette skyldes et fortsat øget pres på tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter, særligt til angst samt handicap.

Note 4:

Forventet mindreforbrug på 1,4 mio. kr. som følge af de nye døgntilbud.

Note 5:

Forventes i balance.

Familieafdelingen udarbejder aktuelt nærmere analyse af områderne, hvor der ses merforbrug. Der fremlægges notat til brug for politisk behandling.

Dette omhandler således:

- Udgifter til anbringelse for så vidt angår børn med sociale belastninger og børn med handicap
- Udgifter til handicapkompenserende ydelser
- Udgifter til sikrede institutioner