

Overblik

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Social- og Sundhedsudvalget

Drift

Tabel 1: Social og Sundhedsudvalget, drift 1.000 kr.

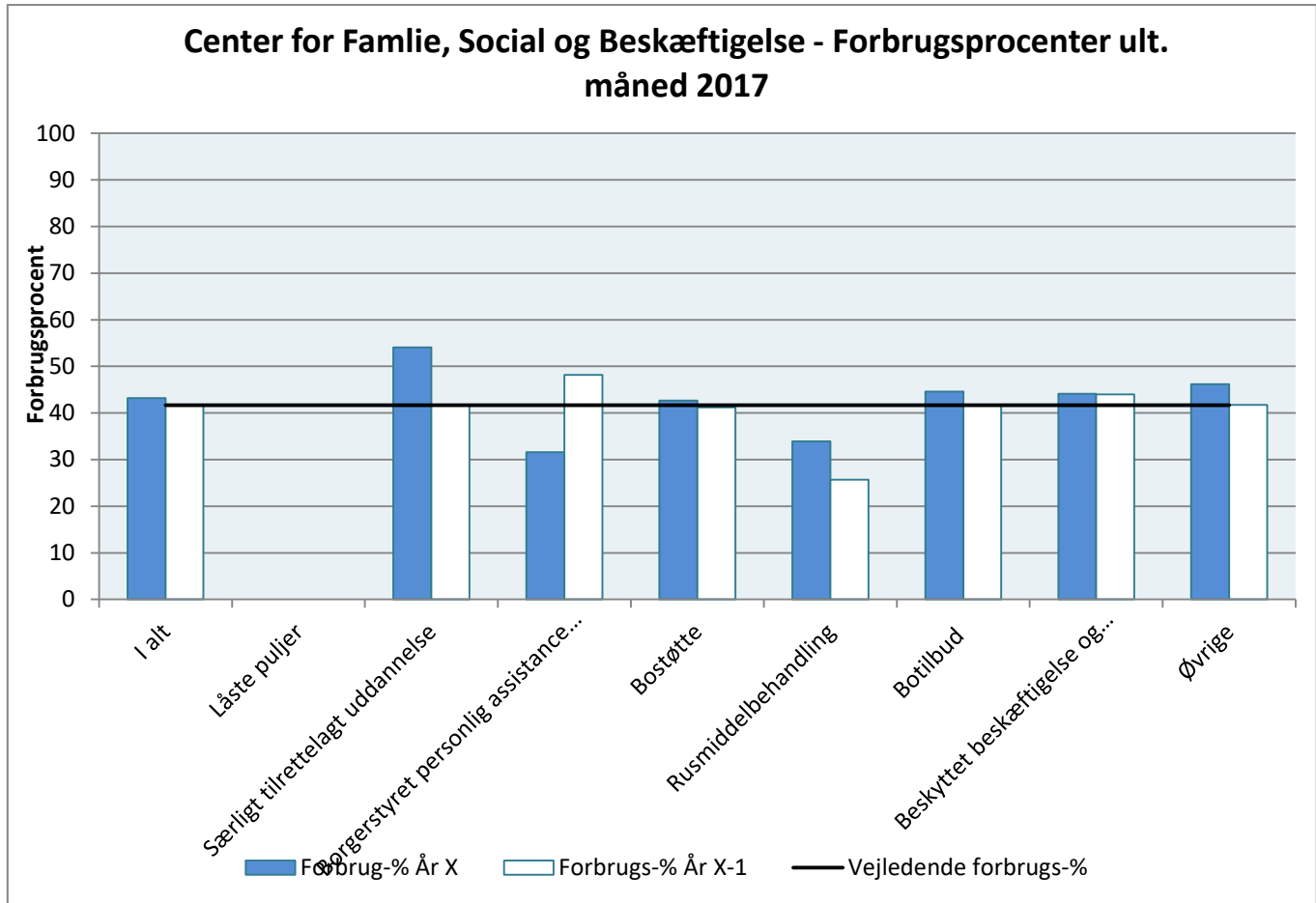
Område/1.000 kr.	Overførsler fra sidste finansår	Korrigeret budget incl. overførsler	Forbrug pr. 31/5-2017	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Ændring i forhold til seneste opfølgning		Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget	
Social- og Sundhedsudvalget i alt	4.849	599.649	231.535	592.118	590.410	0		-1.708		9.239
Center for Sundhed & Pleje i alt	4.914	436.537	160.744	427.349	426.978	0		-371		9.559
Center for Familie, Social & Beskæftigelse i alt	-65	161.892	69.968	163.576	162.239	0		-1.337		-347
Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice i alt	0	1.221	823	1.193	1.193	0		0		28

Tabel 2: Center for Familie, Social & Beskæftigelse, Social og Sundhedsudvalget, drift 1.000 kr.

Område/1.000 kr.	Overførsler fra sidste finansår	Korrigeret budget	Forbrug pr. 31/5-2017	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Ændring i forhold til seneste opfølgning		Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget	
Center for Familie, Social & Beskæftigelse ekskl. Låste-puljer	-65	159.912	69.968	163.576	162.239	0		-1.337		-2.327
Låste- puljer 1)	0	1.980	0					0		1.980

Ordinær drift i alt	-65	159.912	69.968	163.576	162.239	0		-1.337		-2.327
Særligt tilrettelagt uddannelse	0	7.520	4.068	7.520	7.520	0		0		0
Borgerstyret personlig assistance (BPA)	0	11.230	3.545	11.230	8.200	0		-3.030		3.030
Bostøtte	0	37.403	15.954	38.225	35.725	0		-2.500		1.678
Rusmiddelbehandling	-65	5.838	1.981	5.245	5.388	0		143		450
Botilbud	0	70.282	31.335	75.480	78.180	0		2.700		-7.898
Beskyttet beskæftigelse og dagaktiviteter	0	19.522	8.621	17.927	18.927	0		1.000		595
Øvrige	0	8.117	4.463	7.949	8.299	0		350		-182

1): 1 %- og p/l-puljer



Sammenfatning Center for Familie, Social & Beskæftigelse - drift

Budgetopfølgningen pr. 31. maj 2017 viser at Center for Familie, Social og Beskæftigelse, på Social og Sundhedsudvalgets område forventer et merforbrug på 0,347 mio. kr. incl. låste puljer. Eller 2,327 mio. kr. excl. puljer.

Vedrørende udgifter til objektiv finansiering skønnes der et merforbrug på 0,35 mio. kr. Årsagen er en efterregulering for 2016 vedrørende Kofoeds Minde.

Indtægter fra den centrale refusionsordning skønnes at blive 0,167 mio. kr. større end budgetteret. Dette er med henvisning til flere særligt dyre enkeltsager.

Vedrørende Borgerstyret Personlig Assistance skønnes et mindreforbrug på 3,030 mio. kr. Det forholdsvis store mindreforbrug skyldes ændrede refusionsregler i forhold til hvad Region Sjælland refunderer kommunerne, dette har medført en regulering vedrørende 2016 på ca. 1,8 mio. kr. Endvidere er pr. juli 2017 en afgang fra ordningen.

Udgifterne til forebyggende foranstaltninger (bostøtte) skønnes at blive 2,5 mio. kr. mindre end budgetteret. Nogle borgere er overgået til andre funktionsområder, 2 borgere placeret i andre kommuner er afgået ved døden. En stor del af driften af vores egne opholdssteder konteres også på dette område og flere steder skønnes der mindreforbrug.

På områderne der vedrører alkoholbehandling samt behandling af stofmisbrugere skønnes der et mindreforbrug på 0,450 mio. kr. Skønnet er baseret på forbrug 1. kvartal 2017 samt tidligere års regnskabsresultat.

Vedrørende botilbud til længerevarende ophold §108 skønnes der et mindreforbrug på 2,445 mio. kr. Dette skøn skal ses i sammenhæng med såvel bostøtte som midlertidige botilbud § 107. Det er ændringer i konteringspraksis der hovedsageligt er årsag til dette skønnede mindreforbrug.

Udgifterne til midlertidige botilbud §107 skønnes at blive 10,343 mio. kr. større end budgetteret. Årsagerne er stigende tilgang og meget dyre foranstaltninger samt ovenstående ændrede konteringspraksis.

Vedrørende aktivitets- og samværstilbud skønnes et mindreforbrug på 0,595 mio. kr. Tilbuddet gives som regel i forbindelse med et længerevarende botilbud og vores borgere i disse tilbud bliver ældre og flere ønsker nedsat tid eller ikke noget aktivitetstilbud. Området har primo 2017 været gennemgået for eventuelt ændringer i tid, ophør eller lignende. Det skønnede mindreforbrug er ca. 1,0 mio. kr. mindre end ved sidste budgetopfølgning, årsagen er tilgang af en meget dyr borger til området.

For at imødegå det skønnede merforbrug, må der i perioder forventes ventetid til tilbuddene, hovedsageligt til midlertidige botilbud.

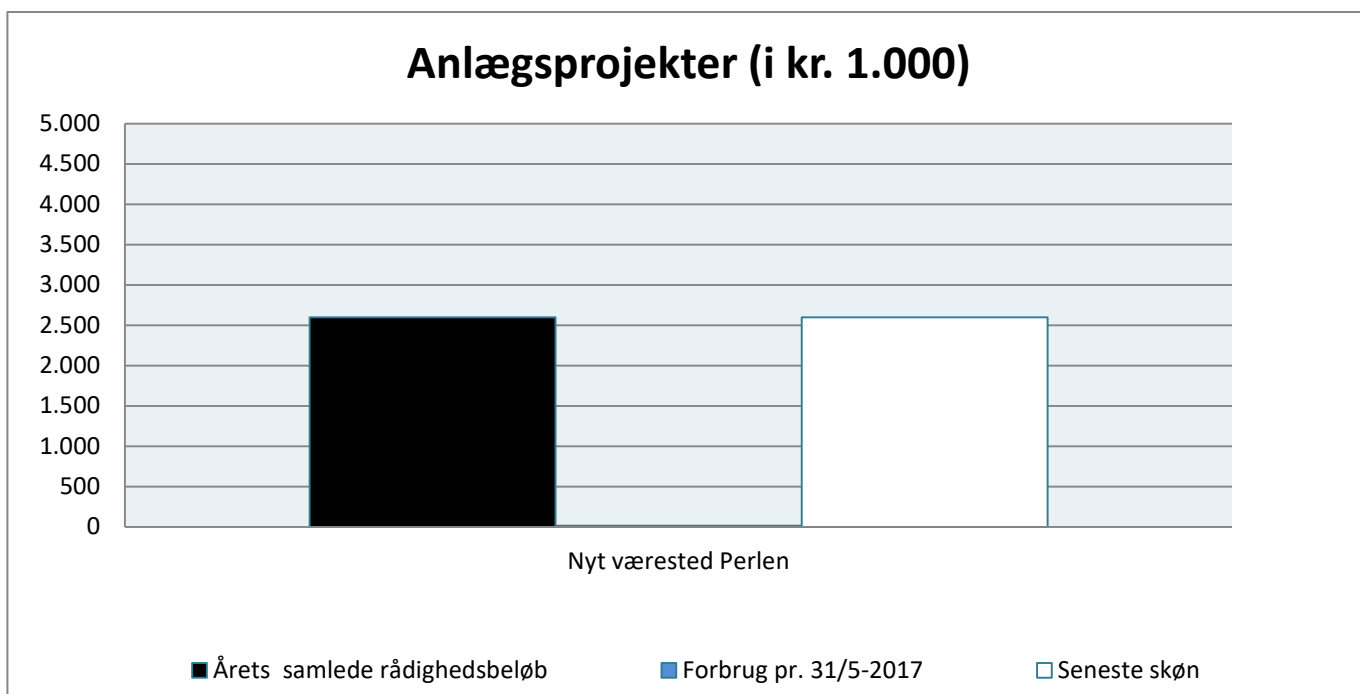
Overblik

Tabel 3: Social- og Sundhedsudvalget, Anlæg 1.000 kr.

Område/1.000 kr.	Vedtaget bevilling/rådighedsbeløb	Overført rådighedsbeløb	Årets samlede rådighedsbeløb	Forbrug pr. 31/5-2017	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Afvigelse ml. seneste skøn og samlet rådighedsbeløb ("="=merforbrug)	
Social- og Sundhedsudvalget i alt	0	2.600	2.600	15	2.600	2.600	0	0	
Center for Sundhed & Pleje	0	0	0	0	0	0	0	0	
Center for Familie, Social & Beskæftigelse	0	2.600	2.600	15	2.600	2.600	0	0	

Tabel 4: Center for Familie, Social og Beskæftigelse, Anlæg 1.000 kr.

Område/1.000 kr.	Vedtaget bevilling/rådighedsbeløb	Overført rådighedsbeløb	Årets samlede rådighedsbeløb	Forbrug pr. 31/5-2017	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Afvigelse ml. seneste skøn og samlet rådighedsbeløb ("="=merforbrug)	
Center for Familie, Social & Beskæftigelse i alt	0	2.600	2.600	15	2.600	2.600	0	0	
Nyt værested Perlen	0	2.600	2.600	15	2.600	2.600	0	0	



Sammenfatning Center for Familie, Social & Beskæftigelse - anlæg

Arbejdet med etablering af nyt værested er sat i gang og forventes afsluttet i 2017.

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017
Social- og Sundhedsudvalget
Hovedtabeller
Drift

Tabel 1: Social-og Sundhedsudvalget , drift 1.000 kr.

Område/1.000 kr.	Oprindeligt budget	Overførsler fra sidste finansår	Korrigeret budget	Forbrug pr. 31/5-2017	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("="=merforbrug)
	1	2	3	4	5	6	7	8
Center for Familie, Social & Beskæftigelse i alt	162.737	-65	161.892	69.968	163.576	162.239	0	-347
Folkeskolen m.m.	12.200	0	12.020	6.856	12.020	12.370	0	-350
Soc.pæd.bistand til voksne	4.500	0	4.500	2.788	4.500	4.850	0	-350
Ungdomsudd for unge m. særlige behov	7.700	0	7.520	4.068	7.520	7.520	0	0
Sundhedsudgifter	362	0	362	139	362	362	0	-0
Sundhedsfremme og forebyggelse	362	0	362	139	362	362	0	0
Central refusionsordning	-2.917	0	-2.917	-1.271	-3.084	-3.084	0	167
Indtægter fra den cent. Ref.ord.	-2.917	0	-2.917	-1.271	-3.084	-3.084	0	167
Tilbud til ældre og h	48.475	0	49.150	19.780	49.972	44.442	0	4.708
Ældreboliger	517	0	517	282	517	517	0	0
Pleje og omsorg af ældre og handicappede	11.230	0	11.230	3.545	11.230	8.200	0	3.030
Forebygg indsats for ældre og handicappede	36.728	0	37.403	15.954	38.225	35.725	0	1.678
Rådgivning	1.550	0	1.550	25	1.550	1.550	0	0
Rådgiv og rådgivningsinst.	1.550	0	1.550	25	1.550	1.550	0	0

Område/1.000 kr.	Oprindeligt budget	Overførter fra sidste finansår	Korrigeret budget	Forbrug pr. 31/5-2017	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("="=merforbrug)
Tilbud til voksne med særlige behov	102.289	- 65	99.256	44.371	102.265	106.108	0	-6.852
Botilbud for personer med særlige sociale problemer	2.049	0	2.049	1.800	2.049	2.049	0	0
Alkoholbehand-ling og behand-lingshjem for alkoholskadede	3.245	-65	3.180	918	3.245	3.180	0	0
Behandling af stofmisbrugere	2.658	0	2.658	1.064	2.000	2.208	0	450
Botilbud til længerevarende ophold	34.305	0	31.925	11.049	29.480	29.480	0	2.445
Botilbud til midlertidigt ophold	39.080	0	38.357	20.287	46.000	48.700	0	-10.343
Kontaktperson- og ledsageordninger	1.564	0	1.564	633	1.564	1.564	0	0
Beskyttet beskæftigelse	5.927	0	5.927	2.301	5.927	5.927	0	0
Aktivitets- og samværstilbud	13.460	0	13.595	6.320	12.000	13.000	0	595
Kontante ydelser	491	0	491	67	491	491	0	0
Sociale formål	491	0	491	67	491	491	0	0
1% puljen	288	0	288	0				288
P/L puljen	0	0	1.692	0				1.692
Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice	1.221	0	1.221	823	1.193	1.193	0	28
Tilbud til ældre og handicappede	585	0	569	489	569	569	0	0
Forebyggende indsats for ældre og handicappede	585	0	569	489	569	569	0	0

Område/1.000 kr.	Oprindeligt budget	Overførsler fra sidste finansår	Korrigeret budget	Forbrug pr. 31/5-2017	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("="=merforbrug)
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	624	0	624	334	624	624	0	0
Øvrige sociale formål	624	0	624	334	624	624	0	0
1% puljen	12	0	12	0				12
P/L puljen	0	0	16	0				16

Anlæg

Tabel 2: Social-og Sundhedsudvalget , anlæg 1.000 kr.

Område/1.000 kr.	Vedtaget bevilling/rådighedsbeløb	Overført rådighedsbeløb	Årets samlede rådighedsbeløb	Forbrug pr. 31/5-2017	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Afvigelse ml. seneste skøn og samlet rådighedsbeløb ("="=merforbrug)
	1	2	3	4	5	6	7	8=3-7
Center for Social & Beskæftigelse i alt	0	2.600	2.600	15	2.600	2.600	0	0
559080 Nyt værested Perlen	0	2.600	2.600	15	2.600	2.600	0	0

Social- og Sundhedsudvalget

Opfølgning på delområder

(alle beløb i 1000 kr.)

Drift

Center for Familie, Social & Beskæftigelse

Navn	Specialpædagogisk bistand til voksne
Funktion	03 22 17

Budget	Forbrug
4.500	2.788

Skøn for årets forbrug		
31. mar.	31. maj	31. aug.
4.500	4.850	0

Afvigelse ift.	
Sidste skøn	Budget
-350	-350

Bemærkninger	
Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget	Der skønnes et merforbrug på 350.000 kr. Årsagen er en efterregulering fra Region Sjælland vedrørende objektiv finansiering (Kofødsminde)
Afvigelse i forhold til sidste skøn	Merforbrug 350.000
Usikkerhed i forhold til sidste skøn	Begrænset
Handlinger ved skønnet merforbrug	Forsøges finansieret inden centrets øvrige områder.

Navn	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov
Funktion	03 30 46

Budget	Forbrug
7.520	4.068

Skøn for årets forbrug		
31. mar.	31. maj	31. aug.
7.520	7.520	0

Afvigelse ift.	
Sidste skøn	Budget
0	0

Bemærkninger	
Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget	Der skønnes ingen afvigelse på området.
Afvigelse i forhold til sidste skøn	0
Usikkerhed i forhold til sidste skøn	Begrænset
Handlinger ved skønnet merforbrug	

Navn	Sundhedsfremme og forebyggelse
Funktion	04 62 88

Budget	Forbrug
362	139

Skøn for årets forbrug		
31. mar.	31. maj	31. aug.
362	362	0

Afvigelser ift.	
Sidste skøn	Budget
0	-0

Bemærkninger	
Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget	Der skønnes ingen afvigelse på området.
Afvigelse i forhold til sidste skøn	0
Usikkerhed i forhold til sidste skøn	Ingen
Handlinger ved skønnet merforbrug	

Navn	Indtægter fra den centrale refusionsordning
Funktion	05 22 07

Budget	Forbrug
-2.917	-1.271

Skøn for årets forbrug		
31. mar.	31. maj	31. aug.
-3.084	-3.084	0

Afvigelse ift.	
Sidste skøn	Budget
0	167

Bemærkninger	
Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget	Der skønnes en mindre stigning i refusioner, med henvisning til en øget tilgang af særligt dyre sager.
Afvigelse i forhold til sidste skøn	0
Usikkerhed i forhold til sidste skøn	Begrænset
Handlinger ved skønnet merforbrug	

Navn	Tilbud til ældre og handicappede
Funktion	05 32 30 - 05 32 32 - 05 32 33

	Budget	Forbrug
	49.150	19.780
Ældreboliger	517	282
Pleje og omsorg af ældre	11.230	3.545
Forebygg indsats for ældre	37.403	15.954

	Skøn for årets forbrug		
	31. mar.	31. maj	31. aug.
	49.972	44.442	0
Ældreboliger	517	517	0
Pleje og omsorg af ældre	11.230	8.200	0
Forebygg indsats for ældre	38.225	35.725	0

Afvigelser ift.	
Sidste skøn	Budget
5.530	4.708

Bemærkninger

	Vedrørende ældreboliger skønnes budget overholdt. Bovangen er sat til salg. Vedrørende pleje og omsorg af ældre skønnes der et mindreforbrug på 3.000.0000 kr. Mindreforbruget skyldes regulering fra Region Sjælland på 1,8 mio. kr. vedrørende 2016 på grund af ændrede refusionsregler. Endvidere en en borger på ordningen Borgerstyret personlig assistance afgang ved døden i juni 2017. På området forebyggende indsats for ældre (bostøtte) skønnet et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. 2 borgere er afgang ved døden og andre er flyttet til midlertidige botilbud.
Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget	
Afvigelse i forhold til sidste skøn	Mindreforbrug 5.530.000
Usikkerhed i forhold til sidste skøn	Usikkerheden er forholdsvis stor på disse områder, en enkelt borger kan ændre på skønnet.
Handlinger ved skønnet merforbrug	Finansierer andre områder.

Navn	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner
Funktion	05 35 40

Budget	Forbrug
1.550	25

Skøn for årets forbrug		
31. mar.	31. maj	31. aug.
1.550	1.550	0

Afvigelser ift.	
Sidste skøn	Budget
0	0

Bemærkninger	
Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget	Der skønnes ingen afvigelser på området. Budgettet vedrører hovedsageligt betaling til Synscentralen, som opkræves senere på året.
Afvigelse i forhold til sidste skøn	0
Usikkerhed i forhold til sidste skøn	Begrænset
Handlinger ved skønnet merforbrug	

Navn	Botilbud for personer med særlige social problemer §109 og §110
Funktion	05 38 42

Budget	Forbrug
2.049	1.800

Skøn for årets forbrug		
31. mar.	31. maj	31. aug.
2.049	2.049	0

Afvigelser ift.	
Sidste skøn	Budget
0	0

Bemærkninger	
Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget	Der skønnes ingen afvigelse på området
Afvigelse i forhold til sidste skøn	0
Usikkerhed i forhold til sidste skøn	Stor usikkerhed, det er uvisiterede områder
Handlinger ved skønnet merforbrug	

Navn	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede samt behandling af stofmisbrugere
Funktion	05 38 44 - 05 38 45

	Budget	Forbrug
	5.838	1.981
Alkoholbehandling	3.180	918
Stofmisbrugsbehandling	2.658	1.064

	Skøn for årets forbrug		
	31. mar.	31. maj	31. aug.
	5.245	5.388	0
Alkoholbehandling	3.245	3.180	0
Stofmisbrugsbehandling	2.000	2.208	0

Afvigelser ift.	
Sidste skøn	Budget
-143	450

Bemærkninger	
Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget	På områderne alkoholbehandling og behandling af stofmisbrug samlet set, skønnes der et mindreforbrug på 450.000 kr. Skønnet er med henvisning til nuværende forbrug samt tidligere års forbrug.
Afvigelse i forhold til sidste skøn	143.000
Usikkerhed i forhold til sidste skøn	Begrænset
Handlinger ved skønnet merforbrug	

Navn	Botilbud længerevarende ophold §108
Funktion	05 38 50

Budget	Forbrug
31.925	11.049

	Skøn for årets forbrug		
	31. mar.	31. maj	31. aug.
	29.480	29.480	0
Udgifter	29.480	29.480	0

Afvigelser ift.	
Sidste skøn	Budget
0	2.445

Bemærkninger	
Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget	Der skønnes et mindreforbrug på området på ca. 2,5 mio. kr. det mindreforbrug skal ses i sammenhæng med de øvrige botilbuds funktioner, som er tilsvarende stigende.
Afvigelse i forhold til sidste skøn	0
Usikkerhed i forhold til sidste skøn	Begrænset
Handlinger ved skønnet merforbrug	

Navn	Botilbud midlertidigt ophold §107
Funktion	05 38 52

Budget	Forbrug
38.357	20.287

	Skøn for årets forbrug		
	31. mar.	31. maj	31. aug.
	46.000	48.700	0
Udgifter	46.000	48.700	0
Indtægter	0	0	0

Afvigelser ift.	
Sidste skøn	Budget
-2.700	-10.343

Bemærkninger	
Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget	Der skønnes et merforbrug på området på ca. 10,3 mio. kr. Tilgangen til midlertidige botilbud er stigende og det er dyre foranstaltninger der må iværksættes. Merforbruget skal ses i sammenhæng med øvrige funktioner på området.
Afvigelse i forhold til sidste skøn	Merforbrug 2.700.000 kr.
Usikkerhed i forhold til sidste skøn	Usikkerheden er stor, da dette netop er til midlertidige botilbud tilgangen er størst p.t.
Handlinger ved skønnet merforbrug	Finansieres delvist af andre områder

Navn	Kontakt- og ledsagerordninger
Funktion	05 38 53

Budget	Forbrug
1.564	633

Skøn for årets forbrug		
31. mar.	31. maj	31. aug.
1.564	1.564	0

Afvigelser ift.	
Sidste skøn	Budget
0	0

Bemærkninger	
Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget	Der skønnes ingen afvigelse på området.
Afvigelse i forhold til sidste skøn	0
Usikkerhed i forhold til sidste skøn	Begrænset
Handlinger ved skønnet merforbrug	

Navn	Beskyttet beskæftigelse
Funktion	05 38 58

Budget	Forbrug
5.927	2.301

Skøn for årets forbrug		
31. mar.	31. maj	31. aug.
5.927	5.927	0

Afvigelser ift.	
Sidste skøn	Budget
0	-0

Bemærkninger	
Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget	Der skønnes ingen afvigelse på området.
Afvigelse i forhold til sidste skøn	0
Usikkerhed i forhold til sidste skøn	Begrænset
Handlinger ved skønnet merforbrug	

Navn	Aktivitets- og samværstilbud
Funktion	05 38 59

Budget	Forbrug
13.595	6.320

Skøn for årets forbrug		
31. mar.	31. maj	31. aug.

12.000	13.000	0
--------	--------	---

Afvigelser ift.	
Sidste skøn	Budget
-1.000	595

Bemærkninger	
Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget	Der skønnes et mindreforbrug på området på 0,6 mio. kr. Der har siden sidste budgetopfølgning været tilgang af en meget dyr borger til området.
Afvigelse i forhold til sidste skøn	Merforbrug 1,0 mio. kr.
Usikkerhed i forhold til sidste skøn	Begrænset
Handlinger ved skønnet merforbrug	

Navn	Sociale formål
Funktion	05 57 72

Budget	Forbrug
491	67

Skøn for årets forbrug		
31. mar.	31. maj	31. aug.
491	491	0

Afvigelse ift.	
Sidste skøn	Budget
0	0

Bemærkninger	
Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget	Der skønnes ingen afvigelse på området.
Afvigelse i forhold til sidste skøn	0
Usikkerhed i forhold til sidste skøn	Begrænset
Handlinger ved skønnet merforbrug	

Anlæg

Navn	559080 - Nyt værested Perlen
------	-------------------------------------

Rådighedsb eløb	Forbrug
2.600	15

Skøn for årets forbrug		
31. mar.	31. maj	31. aug.
2.600	2.600	0

Afvigelser ift.	
Sidste skøn	Budget
0	0

Bemærkninger	
Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget	Der er overført 2,6 mio. kr. i forbindelse med overførelsessagen. Etableringen af værestedet sker i 2017 og bevillingen skønnes anvendt i 2017.
Afvigelse i forhold til sidste skøn	
Usikkerhed i forhold til sidste skøn	
Handlinger ved skønnet merforbrug	

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice
--

Drift

Navn	Forebyggende indsats for ældre og handicappede
Funktion	05 32 33

Budget	Forbrug
569	489

Skøn for årets forbrug		
31. mar.	31. maj	31. aug.
569	569	0

Afvigelser ift.	
Sidste skøn	Budget
0	0

Bemærkninger	
Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget	Ingen. Der udbetales \$79 midler en gang årligt i januar, fulgt op af en eventuel suppleringsrunde, hvis der stadig er midler tilbage i puljen, eller der kommer uforbrugte tilskud retur. Herudover dække budgettet en andel af fritidskonsulentens løn.
Afvigelse i forhold til sidste skøn	Ingen
Usikkerhed i forhold til sidste skøn	Ingen
Handlinger ved skønnet merforbrug	0

Navn	Øvrige sociale formål
------	------------------------------

Funktion	05 72 99
----------	-----------------

Budget	Forbrug
624	334

Samlet skøn for årets forbrug		
31. mar.	31. maj	31. aug.
624	624	0

Afvigelser ift.	
Sidste skøn	Budget
0	-0

Navn	§ 18 - pulje
------	---------------------

Skøn for årets forbrug		
31. mar.	31. maj	31. aug.
409	409	0

Bemærkninger	
Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget	af en eventuel suppleringsrunde, hvis der stadig er midler
Afvigelse i forhold til sidste skøn	Ingen.
Usikkerhed i forhold til sidste skøn	Ingen
Handlinger ved skønnet merforbrug	0

	Frivillighedspuljen
--	----------------------------

Skøn for årets forbrug		
31. mar.	31. maj	31. aug.
215	215	0

Bemærkninger	
Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget	Ingen.
Afvigelse i forhold til sidste skøn	Ingen.
Usikkerhed i forhold til sidste skøn	Ingen.
Handlinger ved skønnet merforbrug	0

Projekter med ekstern finansiering - drift

(alle beløb i 1000 kr.)

Bemærk:

Projekterne er en specifikation af de områder der følges op på i fanen

"Opfølgning på delområder.

Det betyder, at det skønnede forbrug på det enkelte projekt skal være en del af det samlede skøn på funktionen/budgetansvarsområdet, der anføres under

"Opfølgning på delområder".

Center for Familie, Social & Beskæftigelse

Økonomiudvalget

653020 Projekt "Alkoholfokus i Jobcenter Faxe"

Aktuel	Budget	Forbrug
Udgifter	-47	0
Indtægter	0	0
I alt	-47	0

Skøn	31.mar.	31. maj	31 aug.
Udgifter	0	0	
Indtægter	0	0	
I alt	0	0	0

Afv. ml. skøn og korr. budget	Projektet er afsluttet 31. december 2016. Regnskab indsendt 31.3.2017. Der er overført minus 47,000 kr. i overførelsessagen.
Afv. i f.t. sidste skøn	
Usikkerheder i f.t. skønnet forbrug	
Handlinger ved skønnet merforbrug	

653025 Projekt "Jobrettet samtale"

Aktuel	Budget	Forbrug
Udgifter	-165	0
Indtægter	0	0
I alt	-165	0

Skøn	31.mar.	31. maj	31 aug.
Udgifter	0	0	
Indtægter	0	0	
I alt	0	0	0

Afv. ml. skøn og korr. budget	Projektet er afsluttet. Forbruget skal omkonteres. Der er overført minus 165.000 kr. i overførelsessagen.
Afv. i f.t. sidste skøn	
Usikkerheder i f.t. skønnet forbrug	
Handlinger ved skønnet merforbrug	

Social- og Sundhedsudvalget

544012 Styrket familiefokuseret alkoholbehandling

Aktuel	Budget	Forbrug
Udgifter	-241	225
Indtægter	0	-300
I alt	-241	-75

Skøn	31.mar.	31. maj	31 aug.
Udgifter	0	0	
Indtægter	0	0	
I alt	0	0	0

Afv. ml. skøn og korr. budget	Afsluttes 30. juni 2017. Der er overført minus 241.000 kr. i overførelsessagen.
Afv. i f.t. sidste skøn	
Usikkerheder i f.t. skønnet forbrug	
Handlinger ved skønnet merforbrug	

544015 Styrkelse af den kommunale behandling af dobbeltbelastede

Aktuel	Budget	Forbrug
Udgifter	176	0
Indtægter	0	0
I alt	176	0

Skøn	31.mar.	31. maj	31 aug.
Udgifter	0	90	
Indtægter	0	0	
I alt	0	90	0

Afv. ml. skøn og korr. budget	Projektet afsluttes 31. december 2019. Der er overført plus 176.000 kr. i overførelsessagen. Der skønnes et forbrug på 90.000 i 2017 og restbeløbet overføres til til 2018.
Afv. i f.t. sidste skøn	
Usikkerheder i f.t. skønnet forbrug	
Handlinger ved skønnet merforbrug	

Budgetopfølgning 31/5 2017 - Økonomiudvalg

Område/1.000 kr.	Opindeligt budget	Overførsler fra sidste finansår	Korrigeret budget	Forbrug pr. 31/5-2017	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=merforbrug)
	1	2	3	4	5	6	7	8=2-7
208 Center for Social & Beskæftigelse	53.815	-212	55.719	23.813	54.332	54.218	0	1.501
45 Administrativ organisation	53.277	-212	54.617	23.813	54.332	54.218	0	399
51 Sekretariat og forvaltninger	12.408	0	11.518	5.376	11.462	11.118	0	400
53 Jobcentre	22.459	- 212	22.625	9.828	22.459	22.625	0	0
57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	4.724	0	4.724	2.233	4.724	4.724	0	0
58 Det specialiserede børneområde	13.687	0	15.751	6.377	15.687	15.751	0	0
1% puljen	538	0	538	0				538
P/L puljen	0	0	564	0				564

Økonomiudvalget

Opfølgning på delområder

(alle beløb i 1000 kr.)

Center for Familie, Social og Beskæftigelse

Drift

Navn	Sekretariat og forvaltning
Funktion	06 45 51

Budget	Forbrug
11.518	5.376

Skøn for årets forbrug		
31. mar.	31. maj	31. aug.
11.462	11.118	0

Afvigelser ift.	
Sidste skøn	Budget
344	400

Bemærkninger

	Der skønnes et mindreforbrug på området på 400.000 kr. Mindreforbruget vedrører lægeerklæringer, hvor området i 2016 og overslagsårene fik en tillægsbevilling på 1,4 mio. kr. Med henvisning til forbrug 2016 skønnes denne bevilling at være 400.000 kr. for stor. Der har efterfølgende været et særligt fokus på at nedbringe antallet af erklæringen og samtidig leve op til lovgivningen. På området er afholdt udgifter til projekt talegenkendelse. Der er bevilget 0,5 mio. kr. fra Velfærdsteknologipuljen. Beløbet er p.t. ikke tilført Center for Familie, Social og Beskæftigelse.
Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget	
Afvigelse i forhold til sidste skøn	344.000
Usikkerhed i forhold til sidste skøn	Begrænset
Handlinger ved skønnet merforbrug	

Navn	Jobcenter
Funktion	06 45 53

Budget	Forbrug
22.625	9.828

Skøn for årets forbrug		
31. mar.	31. maj	31. aug.
22.459	22.625	0

Afvigelser ift.	
Sidste skøn	Budget
-166	-0

Bemærkninger

Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget	Der skønnes ikke afvigelser på området. Forbruget pr. 31. maj indeholder ikke refusionsindtægter f.eks. vedrørende seniorjob, elev m.v.
Afvigelse i forhold til sidste skøn	166.000
Usikkerhed i forhold til sidste skøn	Begrænset
Handlinger ved skønnet merforbrug	

Navn	Voksen-, ældre- og handicapområdet
Funktion	06 45 57

Budget	Forbrug
4.724	2.233

Skøn for årets forbrug		
31. mar.	31. maj	31. aug.
4.724	4.724	0

Afvigelser ift.	
Sidste skøn	Budget
0	-0

Bemærkninger	
Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget	Der skønnes ikke afvigelser på området
Afvigelse i forhold til sidste skøn	0
Usikkerhed i forhold til sidste skøn	
Handlinger ved skønnet merforbrug	

Navn	Det specialiserede børneområde
Funktion	06 45 58

Budget	Forbrug
15.751	6.377

Skøn for årets forbrug		
31. mar.	31. maj	31. aug.
15.687	15.751	0

Afvigelse ift.	
Sidste skøn	Budget
-64	-0

Bemærkninger	
Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget	Der skønnes ingen afvigelser på området
Afvigelse i forhold til sidste skøn	64.000
Usikkerhed i forhold til sidste skøn	Begrænset
Handlinger ved skønnet merforbrug	