

# Overblik

## Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Socialudvalget

### Drift

Tabel 1: Socialudvalget, drift 1.000 kr.

Område/1.000 kr.	Overførsler fra sidste finansår	Korrigeret budget incl. overførsler	Forbrug pr. 31/3-2019	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget
<b>Socialudvalget i alt</b>	<b>0</b>	<b>297.304</b>	<b>72.547</b>	<b>298.297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-993</b>
<b>Center for Familie, Social &amp; Beskæftigelse i alt</b>	<b>0</b>	<b>297.304</b>	<b>72.547</b>	<b>298.297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-993</b>

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

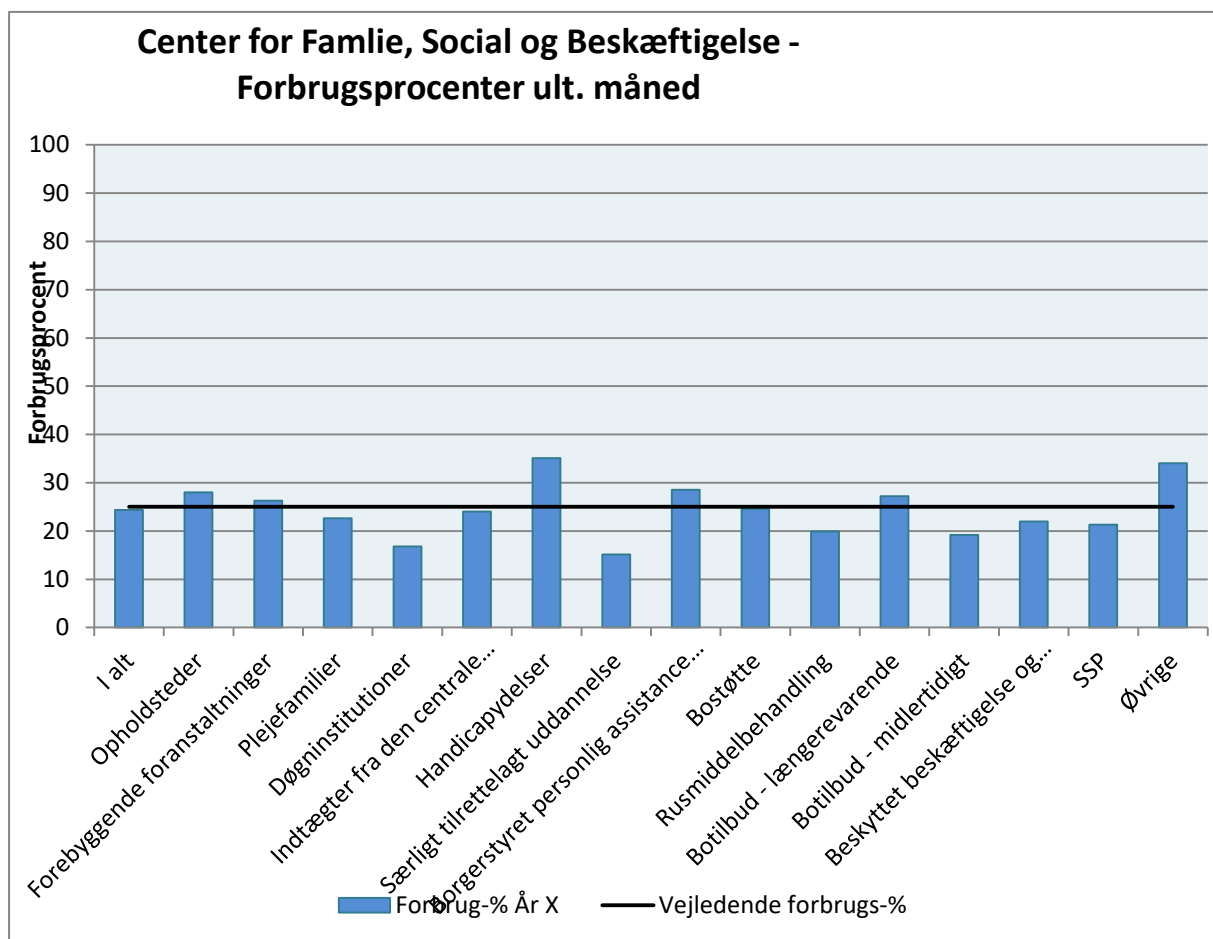
Område/1.000 kr.	Overførsler fra sidste finansår	Korrigeret budget	Forbrug pr. 31/3-2019	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget
<b>Center for Familie, Social &amp; Beskæftigelse ekskl. Låste-puljer</b>	<b>0</b>	<b>294.522</b>	<b>72.547</b>	<b>298.297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.775</b>
Låste- puljer 1)	0	2.782	0				2.782

<b>Ordinær drift i alt</b>	<b>0</b>	<b>294.522</b>	<b>72.547</b>	<b>298.297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.775</b>
Opholdsteder	0	41.901	11.748	49.401	0	0	-7.500
Forebyggende foranstaltninger	0	38.144	10.023	38.144	0	0	0
Plejefamilier	0	30.195	6.841	28.000	0	0	2.195
Døgninstitutioner	0	6.350	1.068	4.900	0	0	1.450
Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-8.310	-2.000	-8.310	0	0	0
Handicapydelse	0	11.226	3.940	11.226	0	0	0
Særligt tilrettelagt uddannelse	0	5.333	808	5.333	0	0	0
Borgerstyret personlig assistance (BPA)	0	9.200	2.628	10.400	0	0	-1.200
Bostøtte	0	45.659	11.259	48.026	0	0	-2.367
Rusmiddelbehandling	0	4.867	969	5.167	0	0	-300
Botilbud - længerevarende	0	23.524	6.411	29.524	0	0	-6.000
Botilbud - midlertidigt	0	50.237	9.647	40.437	0	0	9.800

## Overblik

Område/1.000 kr.	Overførsler fra sidste finansår	Korrigeret budget	Forbrug pr. 31/3-2019	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Atvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget
Beskyttet beskæftigelse og dagaktiviteter	0	23.729	5.209	22.729	0	0	↑ 1.000
SSP	0	1.941	413	1.941	0	0	→ 0
Hjælp til uledsagede flygtningebørn	0	0	0	0	0	0	→ 0
Øvrige	0	10.525	3.582	11.379	0	0	↓ -854

1): p/l-pulje



## Overblik

### Sammenfatning Center for Familie, Social & Beskæftigelse - drift

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019 viser et merforbrug på 3,775 mio. kr. i forhold til korrigeret budget på 294.522 mio. kr. (uden P/L pulje). Det skønnede merforbrug skyldes alene tilgang af en borger til området opholdssteder for børn og unge.

Øvrige større afvigelser på såvel børne- som voksenområdet opvejer hinanden og omplaceres inden næste budgetopfølgning. Afvigelse er ikke udtryk for fejlbudgettering men skyldes hovedsageligt at der henover året er sket ændringer i borgernes placering. Eksempelvis ændres der fra midlertidige botilbud til længerevarende botilbud, eller fra midlertidige botilbud til bostøtte. Det skønnede merforbrug forsøges afholdt indenfor udvalgets samlede budget. Der er iværksat forskellige tiltag som forventes at bidrage med muligheder til overholdelse af budgettet. Lige nu foretages der eksempelvis en analyse af driftsenhederne på voksen/handicap området samt Familie - og ungeindsatsen. Denne analyse forelægges Byrådet den 23. maj 2019. Der er fokus på eksterne køb i forhold til hvad centret selv kan levere, der kigges på muligheder, fordele og ulemper.

Endvidere skal det nævnes at så tidligt på året (31.marts 2019) kan der efterfølgende ske mange ændringer i forhold til tilgange og afgang. Hele Socialudvalgets 2019 budget bygger på enten faktiske aktivitetstal eller forbrug pr. 31. maj 2018 fremskrevet til 2019-priser, der er ikke indarbejdet skønnede til- eller afgang.

### Opfølgning på demografi - socialområdet

På Socialudvalgets områder er demografi lig med aktivitetstal. og på en stor del af områderne er det tidligere års aktivitetstal der ligger til grund for budgettet. I forhold til budgetforudsætningerne er der p.t. ikke store udsving.

## Anlæg

Tabel 3: Socialudvalget, Anlæg 1.000 kr.

Område/1.000 kr.	Overført rådighedsbeløb	Årets samlede rådighedsbeløb	Forbrug pr. 31/3-2019	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Afvigelse ml. seneste skøn og samlet rådighedsbeløb ("=-merforbrug")
<b>Socialudvalget i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.119</b>
<b>Center for Familie, Social &amp; Beskæftigelse</b>	0	0	0	3.119	0	0	-3.119
559080 Nyt værested Perlen	0	0	0	3.119	0	0	-3.119

### Sammenfatning Center for Familie, Social & Beskæftigelse - anlæg

P.t. behandles der en sag i regionen vedr. forurening på grunden. Der er dog en forventning fra Center for Ejendomme at beløbet på 3.1 mio. kr. som overføres fra år 2018 vil blive anvendt i år 2019.

## Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019

### Socialudvalget

### Hovedtabeller

### Drift

Table 1: Socialudvalget , drift 1.000 kr.

Område/1.000 kr.	Oprindeligt budget	Overførsler fra sidste finansår	Korrigeret budget	Forbrug pr. 31/3-2019	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("="=merforbrug)
<b>Socialudvalget i alt</b>	<b>296.836</b>	<b>0</b>	<b>297.304</b>	<b>72.547</b>	<b>298.297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-993</b>
<b>Center for Familie, social og beskæftigelse i alt</b>	<b>296.836</b>	<b>0</b>	<b>297.304</b>	<b>72.547</b>	<b>298.297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-993</b>
<b>25 Faste ejendomme</b>	<b>536</b>	<b>0</b>	<b>536</b>	<b>204</b>	<b>850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 314</b>
19/Eldreboliger	536	0	536	204	850	0	0	-314
<b>22 Folkeskolen</b>	<b>4.566</b>	<b>0</b>	<b>4.566</b>	<b>2.694</b>	<b>4.566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 0</b>
17 Specialpæd. bistand til voksne	4.566	0	4.566	2.694	4.566	0	0	0
<b>30 Ungdomsuddan.</b>	<b>5.333</b>	<b>0</b>	<b>5.333</b>	<b>808</b>	<b>5.333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46 Ungdomsuddan. for unge med særlige behov	5.333	0	5.333	808	5.333	0	0	0
<b>38 Folkeoplys. Og fritidsaktiviteter</b>	<b>1.941</b>	<b>0</b>	<b>1.941</b>	<b>413</b>	<b>1.941</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
76 Ungdomsskolevirksomhed (SSP)	1.941	0	1.941	413	1.941	0	0	0
<b>62 Sundhedsudg. m.v.</b>	<b>373</b>	<b>0</b>	<b>373</b>	<b>86</b>	<b>373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	373	0	373	86	373	0	0	0
<b>22 Central refusionsord.</b>	<b>-4.810</b>	<b>0</b>	<b>-8.310</b>	<b>-2.000</b>	<b>-8.310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07 Indtægter fra den cent. Ref.ord.	-4.810	0	-8.310	-2.000	-8.310	0	0	0
<b>28 Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>	<b>104.667</b>	<b>0</b>	<b>116.590</b>	<b>29.680</b>	<b>120.445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.855</b>
20 Opholdssteder mv. for børn og unge	38.073	0	41.901	11.748	49.401	0	0	-7.500
21 Forebyggende foranstalt. for børn og unge	34.992	0	38.144	10.023	38.144	0	0	0
22 Plejefamilier	27.202	0	30.195	6.841	28.000	0	0	2.195
23 Døgninst. for børn og unge	500	0	2.000	280	2.000	0	0	0
24 Sikrede døgninst.m.v. for børn og unge	3.900	0	4.350	788	2.900	0	0	1.450

Område/1.000 kr.	Oprindeligt budget	Overførsler fra sidste finansår	Korrigeret budget	Forbrug pr. 31/3-2019	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("="=merforbrug)
<b>30 Tilbud til ældre</b>	<b>205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	205	0	0	0	0	0	0	0
<b>38 Tilbud til voksne med særlige behov</b>	<b>175.587</b>	<b>0</b>	<b>165.393</b>	<b>38.582</b>	<b>164.999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>394</b>
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	49.403	0	54.859	13.887	58.426	0	0	-3.567
40 Rådgivning og rådgivningsinst.	2.400	0	1.610	1.566	1.610	0	0	0
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer	2.325	0	2.950	274	3.490	0	0	-540
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede	2.466	0	2.346	372	2.646	0	0	-300
45 Behandling af stofmisbrugere	2.401	0	2.521	598	2.521	0	0	0
50 Botilbud til længerevarende ophold	38.641	0	23.524	6.411	29.524	0	0	-6.000
52 Botilbud til midlertidigt ophold	49.387	0	50.237	9.647	40.437	0	0	9.800
53 Kontaktperson- og ledsageordninger	1.714	0	1.616	333	1.616	0	0	0
54 Særlige pladser psyk. Afd	2.000	0	2.000	287	2.000	0	0	0
58 Beskyttet beskæftigelse	8.426	0	7.276	1.843	8.576	0	0	-1.300
59 Aktivitets- og samværstilbud	16.424	0	16.453	3.366	14.153	0	0	2.300
<b>57 Kontante ydelser</b>	<b>8.387</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>2.041</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72 Sociale formål	8.387	0	8.000	2.041	8.000	0	0	0
74 Hjælp med 100 pct. refusion til uledsagede flygtningebørn	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>72 Støtte til frivilligt soc. Arbejde</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>37</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	50	0	100	37	100	0	0	0
<b>P/L puljen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.782</b>	<b>0</b>				<b>2.782</b>

## Anlæg

Tabel 2: Socialudvalget , anlæg 1.000 kr.

Område/1.000 kr.	Vedtøget bevilling/rådighedsbeløb	Overført rådighedsbeløb	Årets samlede rådighedsbeløb	Forbrug pr. 31/3-2019	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Afvigelse ml. seneste skøn og samlet rådighedsbeløb (*>=merforbrug)
<b>Socialudvalget i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.119</b>
<b>Center for Familie, Social &amp; Beskæftigelse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.119</b>
559080 Nyt værested Perlen	0	0	0	0	3.119	0	0	-3.119