

	Korrigeret budget	Forbrug pr. 31. Marts 2020	Forventet regnskab 31-03-2020	Forventet regnskab 31-05-2020	Forventet regnskab 31-08-2020	Afvigelse ml. seneste skøn og korrigeret budget
10 Socialudvalget	305.387	86.212	321.242			-15.855
001 Center for Familie, Social & Beskæftigelse	305.387	86.212	321.242			-15.855
001 Center for Familie, Social & Beskæftigelse	305.387	86.212	321.242	321.242	321.242	-15.855
01 - Opholdssteder	50.134	17.733	61.518			-11.384
02 - Forebyggende foranstaltninger	47.088	11.018	41.337			5.750
03 - Plejefamilier	29.177	8.230	32.000			-2.823
04 - Døgninstitutioner	4.549	499	3.000			1.549
05 - Indtægter fra den centrale refusionsordning	-10.006	-3.151	-16.104			6.098
06 - Handicapydelse	11.529	4.004	12.255			-726
07 - Særligt tilrettelagt uddannelse	4.052	721	3.200			852
08 - Personlig støtte og pasning af personer med handicap	47.029	8.205	35.278			11.751
09 - Rusmiddelbehandling	5.755	1.256	6.062			-307
10 - Bekæmpelse af ungdomskriminalitet	337	126	337			0
11 - Fælles område voksen/handicap samt længerevarende botilbud	26.630	8.141	36.000			-9.370
12 - Botilbudslignende tilbud	8.683	6.357	25.042			-16.359
13 - Botilbud - midlertidigt	40.846	11.374	41.552			-706
14 - Beskyttet beskæftigelse og dagaktiviteter	23.379	7.351	25.685			-2.306
15 - SSP	1.984	455	1.984			0
17 - Øvrige	10.583	3.894	12.095			-1.512
18 - P/L puljen	3.640	0	0			3.640

Bemærkninger til Center for Familie, Social & Beskæftigelse

Socialudvalgets samlede budget for 2020 udgør 305,387 mio. kr. Det forventede regnskab skønnes til 321,242 mio. kr. Altså et merforbrug på 15,855 mio. kr. De væsentligste afvigelser er på nedenstående områder:

Opholdssteder for børn, der skønnes et merforbrug på 11,384 mio. kr. Budgetforudsætningen for 2020 er 35 anbragte børn, i 2019 var det gennemsnitlige antal henover året 38 anbragte børn og den 31. marts 2020 er der 42 anbragte. På området afholdes endvidere udgifter til eget værelse, kostskoler, efterværn samt advokatbistand samlet set ca. 3,0 mio. kr. om året.

Forebyggende foranstaltninger for børn, der skønnes et mindreforbrug 5,750 mio. kr. Skønnet bygger på de tiltag, der i forbindelse med vedtagelsen af budget 2020, blev taget om at løse så mange opgaver som muligt i eget regi. Aktivitetstallene for opgaver der løses i Familie og Ungeindsatsen er stigende og den samlede forbrugsprocent for området er pr. 31. marts 23,8 % i forhold til den vejledende som er 25,0 %

Plejefamilier, der skønnes et merforbrug på 2,823 mio. kr. Budgetforudsætningen for 2020 er 75 børn i plejefamilie, netværkspleje eller efterværn i plejefamilie, i 2019 var det gennemsnitlige antal henover året 80 anbragte børn og den 31. marts 2020 er der 80 anbragte.

Indtægter fra centrale refusionsordninger, der skønnes merindtægter på 6,098 mio. kr. Merindtægterne skyldes at der på flere af områderne med merudgifter er mulighed for at hjemtage yderligere refusion end forudsat i budgettet.

Personlig støtte og pasning af personer med handicap samt Botilbudslignende tilbud, skønnes til et merforbrug på 4,6 mio. kr. Merforbruget skyldes et væsentligt højere antal støttetimer til borgere i andre kommuner end forudsat i budgettet samt at der på nogle botilbudslignende tilbud har været en væsentligt højere prisstigning fra 2019 til 2020 end forudsat i budgettet.

Længerevarende botilbud, der skønnes et merforbrug på 9,370 mio. kr. Aktiviteten på dette område er stigende. Budgetforudsætningen for 2020 er køb af 28 pladser, i 2019 var det gennemsnitlige antal henover året køb af 29 pladser og den 31. marts 2020 er der købt 34 pladser på længerevarende botilbud. På fællesområdet under denne funktion er PL puljen på 3,6 mio. kr. placeret som en reduktion, dette beløb skal anvendes på området og derfor tilført og dermed en del af det skønnede merforbrug.

Aktivitets- og samværstilbud, der skønnes et merforbrug på 2,3 mio. kr. Aktiviteten på dette område er stigende. Budgetforudsætningen for 2020 er køb af 45 pladser, i 2019 var det gennemsnitlige antal henover året køb af 46 pladser og den 31. marts 2020 er der købt 48 pladser. Udover det stigende antal køb af pladser er der også pladser der væsentligt dyrere end forudsat.

PL puljen som udgør 3,640 mio. kr. forventes ikke anvendt, da der er taget højde for beløbet i ovenstående skøn (på længerevarende botilbud).