

Overblik

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Socialudvalget

Drift

Tabel 1: Socialudvalget, drift 1.000 kr.

| Område/1.000 kr. | Overførsler fra sidste finansår | Korrigeret budget incl. overførsler | Forbrug pr. 31/5-2019 | Skøn 31/3 | Skøn 31/5 | Skøn 31/8 | Afgivelse mellem seneste skøn og korrigeret budget |
|---|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------|--|
| Socialudvalget i alt | 196 | 297.625 | 127.716 | 298.297 | 297.625 | 0 | 0 |
| Center for Familie, Social & Beskæftigelse i alt | 196 | 297.625 | 127.716 | 298.297 | 297.625 | 0 | 0 |

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

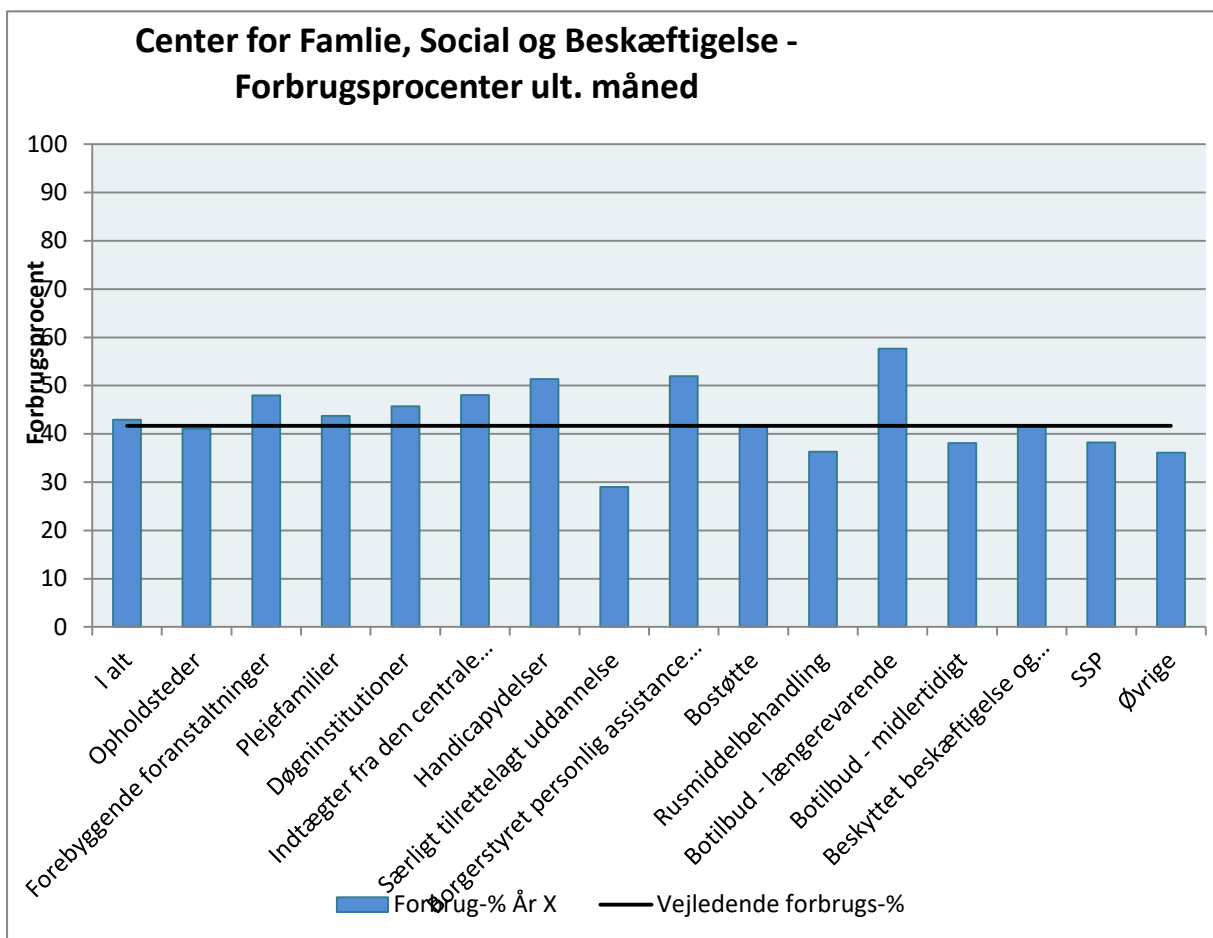
| Område/1.000 kr. | Overførsler fra sidste finansår | Korrigeret budget | Forbrug pr. 31/5-2019 | Skøn 31/3 | Skøn 31/5 | Skøn 31/8 | Afgivelse mellem seneste skøn og korrigeret budget |
|---|---------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------|--|
| Center for Familie, Social & Beskæftigelse ekskl. Låste-puljer | 196 | 294.843 | 127.716 | 298.297 | 297.625 | 0 | -2.782 |
| Låste- puljer 1) | 0 | 2.782 | 0 | | | | 2.782 |

| | | | | | | | |
|---|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|---------------|
| Ordinær drift i alt | 196 | 294.843 | 127.716 | 298.297 | 297.625 | 0 | -2.782 |
| Opholdsteder | 0 | 50.401 | 20.701 | 49.401 | 51.000 | 0 | -599 |
| Forebyggende foranstaltninger | 0 | 38.144 | 18.311 | 38.144 | 38.144 | 0 | 0 |
| Plejefamilier | 0 | 28.195 | 12.325 | 28.000 | 28.195 | 0 | 0 |
| Døgninstitutioner | 0 | 4.950 | 2.264 | 4.900 | 4.900 | 0 | 50 |
| Indtægter fra den centrale refusionsordning | 0 | -9.895 | -4.757 | -8.310 | -9.895 | 0 | 0 |
| Handicapydelse | 0 | 11.226 | 5.769 | 11.226 | 11.226 | 0 | 0 |
| Særligt tilrettelagt uddannelse | 0 | 5.333 | 1.549 | 5.333 | 5.333 | 0 | 0 |
| Borgerstyret personlig assistance (BPA) | 0 | 10.200 | 5.296 | 10.400 | 10.200 | 0 | 0 |
| Bostøtte | 0 | 48.559 | 20.189 | 48.026 | 49.559 | 0 | -1.000 |
| Rusmiddelbehandling | 196 | 5.908 | 2.144 | 5.167 | 5.908 | 0 | 0 |

Overblik

| | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|---|--------|
| Fælles område voksen/handicap samt længerevarende botilbud | 0 | 23.320 | 13.438 | 29.524 | 27.005 | 0 | ↓ | -3.685 |
| Botilbud - midlertidigt | 0 | 41.803 | 15.920 | 40.437 | 39.000 | 0 | ↑ | 2.803 |
| Område/1.000 kr. | Overførsler fra sidste finansår | Korrigeret budget | Forbrug pr. 31/5- 2019 | Skøn 31/3 | Skøn 31/5 | Skøn 31/8 | Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget | |
| Beskyttet beskæftigelse og dagaktiviteter | 0 | 23.670 | 9.820 | 22.729 | 23.670 | 0 | → | 0 |
| SSP | 0 | 1.941 | 742 | 1.941 | 1.941 | 0 | → | 0 |
| Hjælp til uledsagede flygtningebørn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | → | 0 |
| Øvrige | 0 | 11.089 | 4.005 | 11.379 | 11.439 | 0 | → | -350 |

1): p/l-pulje



Overblik

Sammenfatning Center for Familie, Social & Beskæftigelse - drift

Ved budgetopfølgningen pr. 31. maj 2019 skønnes det at det korrigerede budget på 297,6 mio. kr. (med P/L pulje) overholdes pr. 31. december 2019.

I forhold til den skønnede budgetoverholdelse er der områder med merforbrug som skal finansieres af andre områder, som på nuværende tidspunkt viser en tendens til mindreforbrug ved årets udgang.

Det skønnede regnskabsresultat indeholder viden om tilgang af 3 nye borgere til området opholdssteder for børn og unge pr. 1. juni 2019 samt en tilgang på 2 borgere til voksen/handicapområdet pr. 1. juli 2019. Endvidere indgår der fortsat et skønnet mindreforbrug på midlertidige botilbud. Mindreforbruget vedrører både driftsenhederne og visitation.

På Fælles område voksen/Handicap samt længerevarende botilbud er det ikke længere-varende botilbud der er årsag til det skønnede merforbrug. Det er de fælleskonti der anvendes til at gøre de øvrige driftsområder så retvisende som muligt i forhold til korrigeret budget.

For at opnå budgetoverholdelse skal der iværksættes forskellige tiltag som forventes at bidrage med muligheder til overholdelse af budgettet. Analysen af driftsenhederne på voksen/handicap området samt Familie - og ungeindsatsen er færdig og den anviser områder, hvor der er mulighed for effektivisering. En del af disse anvisninger vil blive iværksat så hurtigt som muligt og vil forhåbentligt kunne påvirke dette års forbrug i 4. kvartal.

Endvidere er der fortsat meget forkus på at løse så mange opgaver som muligt i eget regi samt samarbejde på tværs af egne ledelsesområder såvel som på tværs af centre.

Center for Familie, Social og Beskæftigelse forventer at såfremt PL puljen på 2,8 mio. kr. tilføres centret, og iværsettelse af ovenstående tiltag får den ønskede effekt, så overholdes korrigeret budget 2019.

Opfølgning på demografi - socialområdet

På Socialudvalgets områder er demografi ligmed aktivitetstal. og på en stor del af områderne er det tidligere års aktivitetstal der ligger til grund for budgettet. Der er en stigende tendens på opholdssteder for børn samt antallet af personer der får tabt arbejdsfortjeneste eller dækket merudgifter vedrørende børn. På alle øvrige områder er ændringerne meget begrænsede pr. 31. maj 2019.

Anlæg

Tabel 3: Socialudvalget, Anlæg 1.000 kr.

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

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 er overført fra år 2018 vil blive anvendt i år 2019.

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019

Socialudvalget

Hovedtabeller

Drift

Tabel 1: Socialudvalget , drift 1.000 kr.

| Område/1.000 kr. | Oprindeligt budget | Overførsler fra sidste finansår | Korrigeret budget | Forbrug pr. 31/5-2019 | Skøn 31/3 | Skøn 31/5 | Skøn 31/8 | Åvrigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("="=merforbrug) |
|--|--------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------|---|
| Socialudvalget i alt | 296.836 | 196 | 297.625 | 127.716 | 298.297 | 297.625 | 0 | 0 |
| Center for Familie, social og beskæftigelse i alt | 296.836 | 196 | 297.625 | 127.716 | 298.297 | 297.625 | 0 | 0 |
| 25 Faste ejendomme | 536 | 0 | 1.100 | 366 | 850 | 1.100 | 0 | 0 |
| 19 Ældreboliger | 536 | 0 | 1.100 | 366 | 850 | 1.100 | 0 | 0 |
| 22 Folkeskolen | 4.566 | 0 | 4.566 | 2.188 | 4.566 | 4.566 | 0 | - 0 |
| 17 Specialpæd. bistand til voksne | 4.566 | 0 | 4.566 | 2.188 | 4.566 | 4.566 | 0 | 0 |
| 30 Ungdomsuddan. | 5.333 | 0 | 5.333 | 1.549 | 5.333 | 5.333 | 0 | 0 |
| 46 Ungdomsuddan. for unge med særlige behov | 5.333 | 0 | 5.333 | 1.549 | 5.333 | 5.333 | 0 | 0 |
| 38 Folkeoplys. Og fritidsaktiviteter | 1.941 | 0 | 1.941 | 742 | 1.941 | 1.941 | 0 | 0 |
| 76 Ungdomsskolevirksomhed (SSP) | 1.941 | 0 | 1.941 | 742 | 1.941 | 1.941 | 0 | 0 |
| 62 Sundhedsudg. m.v. | 373 | 0 | 373 | 149 | 373 | 373 | 0 | 0 |
| 88 Sundhedsfremme og forebyggelse | 373 | 0 | 373 | 149 | 373 | 373 | 0 | 0 |
| 22 Central refusionsord. | -4.810 | 0 | -9.895 | -4.757 | -8.310 | -9.895 | 0 | 0 |
| 07 Indtægter fra den cent. Ref.ord. | -4.810 | 0 | -9.895 | -4.757 | -8.310 | -9.895 | 0 | 0 |
| 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov | 104.667 | 0 | 121.690 | 53.601 | 120.445 | 122.239 | 0 | -549 |
| 20 Opholdssteder mv. for børn og unge | 38.073 | 0 | 50.401 | 20.701 | 49.401 | 51.000 | 0 | -599 |
| 21 Forebyggende foranstalt. for børn og unge | 34.992 | 0 | 38.144 | 18.311 | 38.144 | 38.144 | 0 | 0 |
| 22 Plejefamilier | 27.202 | 0 | 28.195 | 12.325 | 28.000 | 28.195 | 0 | 0 |
| 23 Døgninst. for børn og unge | 500 | 0 | 2.000 | 593 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 |
| 24 Sikrede døgninst.m.v. for børn og unge | 3.900 | 0 | 2.950 | 1.671 | 2.900 | 2.900 | 0 | 50 |

| Område/1.000 kr. | Oprindeligt budget | Overførsler fra sidste finansår | Korrigeret budget | Forbrug pr. 31/5-2019 | Skøn 31/3 | Skøn 31/5 | Skøn 31/8 | Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("="=merforbrug) |
|--|--------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------|---|
| 30 Tilbud til ældre | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 Tilbud til voksne med særlige behov | 175.587 | 196 | 161.636 | 70.199 | 164.999 | 163.868 | 0 | -2.232 |
| 39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. | 49.403 | 0 | 58.759 | 25.485 | 58.426 | 59.759 | 0 | -1.000 |
| 40 Rådgivning og rådgivningsinst. | 2.400 | 0 | 1.610 | 1.572 | 1.610 | 1.610 | 0 | 0 |
| 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer | 2.325 | 0 | 2.950 | 806 | 3.490 | 3.400 | 0 | -450 |
| 44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede | 2.466 | 196 | 3.387 | 1.071 | 2.646 | 3.387 | 0 | 0 |
| 45 Behandling af stofmisbrugere | 2.401 | 0 | 2.521 | 1.074 | 2.521 | 2.521 | 0 | 0 |
| 50 Botilbud til længerevarende ophold | 38.641 | 0 | 23.320 | 13.438 | 29.524 | 27.005 | 0 | -3.685 |
| 52 Botilbud til midlertidigt ophold | 49.387 | 0 | 41.803 | 15.920 | 40.437 | 39.000 | 0 | 2.803 |
| 53 Kontaktperson- og ledsageordninger | 1.714 | 0 | 1.616 | 557 | 1.616 | 1.616 | 0 | 0 |
| 54 Særlige pladser psyk. Afd | 2.000 | 0 | 2.000 | 457 | 2.000 | 1.900 | 0 | 100 |
| 58 Beskyttet beskæftigelse | 8.426 | 0 | 8.367 | 3.361 | 8.576 | 8.367 | 0 | 0 |
| 59 Aktivitets- og samværstilbud | 16.424 | 0 | 15.303 | 6.460 | 14.153 | 15.303 | 0 | 0 |
| 57 Kontante ydelser | 8.387 | 0 | 8.000 | 3.640 | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 |
| 72 Sociale formål | 8.387 | 0 | 8.000 | 3.640 | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 |
| 74 Hjælp med 100 pct. refusion til uledsagede flygtningebørn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 Støtte til frivilligt soc. Arbejde | 50 | 0 | 100 | 37 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål | 50 | 0 | 100 | 37 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| P/L puljen | 0 | 0 | 2.782 | 0 | | | | 2.782 |

Anlæg

Tabel 2: Socialudvalget , anlæg 1.000 kr.

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