

## ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORTERING - SOCIALOMRÅDET

Dette er den anden samlede økonomi- og aktivitetsrapportering på det specialiserede børn, unge og voksenområde i Faxe Kommune. I læsningen af det skal man være opmærksom på, at:

- Det forsat er et nyt redskab og der vil løbende blive arbejdet med at forbedre både datavaliditet og fremstilling af data. Så forvent justeringer og tilpasninger i starten indtil det rette format er fundet.
- I forhold til den første version er der indarbejdet en tydeligere risikovurdering og synliggørelse af de udfordrede områder i budgettet.
- Herudover er det sket en yderligere kvalificering og validering af data. Dette betyder, at prognosen for marts er i bedre overensstemmelse med historikken på området og den aktuelle oplevelse af udfordringerne.
- Der er også enkelte steder i aktivitetsrapporteringen "felter uden data", som viser de informationer vi gerne vil præsentere jer for løbende og som endnu ikke er klar til denne måneds rapportering. Dette kan både omfatte tydeliggørelse af rammer, budgetforudsætninger samt udvikling af datagrundlag.

### Læsevejledning

- De tre første sider viser det forventede regnskab for hele socialområdet fordelt på henholdsvis børne- og ungeområdet, voksenområdet samt øvrige. På disse to sider indgår den samlede økonomi og på side tre fremgår en risikovurdering af de udfordrede områder.
- De efterfølgende sider viser en økonomi- og aktivitetsopgørelse for enkelte paragraffer eller for en "kategori" af ydelser/paragraffer. Idet disse sider er et udsnit vil det i enkelte tilfælde ikke være muligt at sammenligne økonomital mellem de første to sider og de efterfølgende sider. For her er det alene budgettet til den aktivitetsafhængige del, der er medtaget.

## SOCIALOMRÅDET

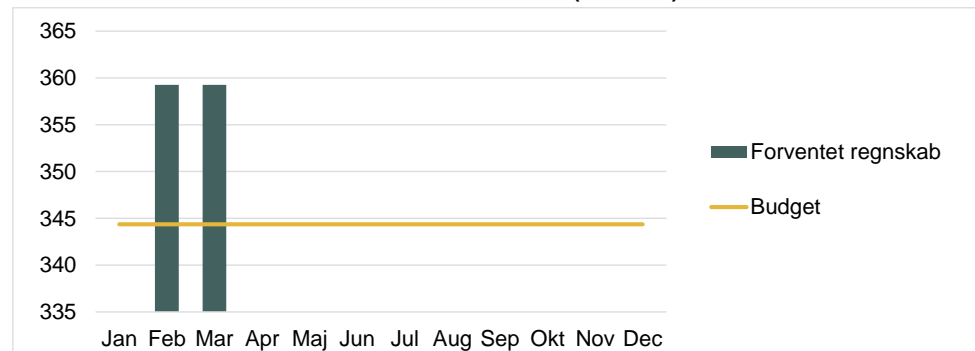
### FORVENTET REGNSKAB

**344** mio. Samlet budget

**359** mio. Forventet regnskab

**-15** mio. Difference

### UDVIKLING I FORVENTET REGNSKAB IFT. BUDGET (MIO. KR.)



### HANDLEPLANSINITIATIVER

Handleplanens initiativer er ved at blive udmøntet og vil - så snart det er muligt - blive indarbejdet i forventningerne til årets regnskab.

### ÆNDRING I FORVENTET REGNSKAB I FORHOLD TIL SENESTE MÅNED (MIO. KR.)



## BØRNE- OG UNGEOMRÅDET

**152 mio.** Samlet budget

### FORVENTET REGNSKAB - MARTS

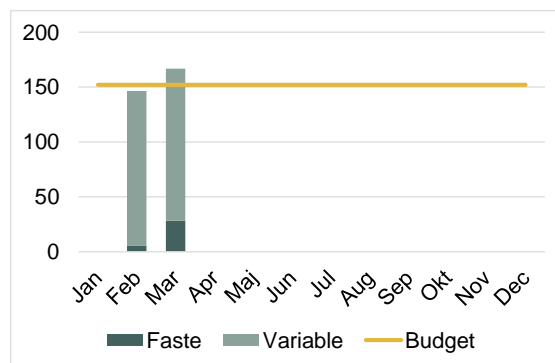
**28 mio.** Faste

**138 mio.** Variable

**167 mio.** Samlet forventet regnskab

**-15 mio.** Difference

#### UDVIKLING I FORVENTET REGNSKAB IFT. BUDGET



## VOKSENOMRÅDET

**187 mio.** Samlet budget

### FORVENTET REGNSKAB - MARTS

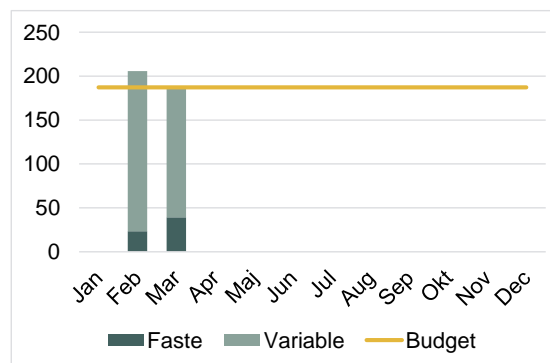
**39 mio.** Faste

**148 mio.** Variable

**187 mio.** Samlet forventet regnskab

**0 mio.** Difference

#### UDVIKLING I FORVENTET REGNSKAB IFT. BUDGET



## ØVRIGE

**5 mio.** Samlet budget

### FORVENTET REGNSKAB - MARTS

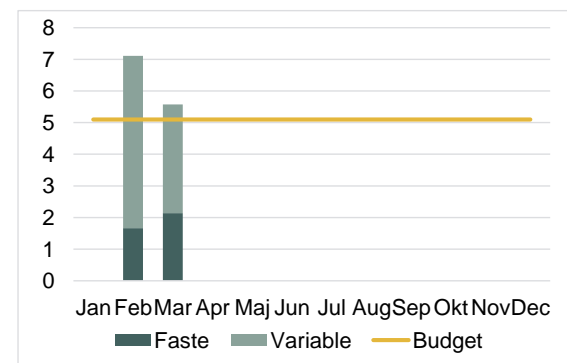
**2 mio.** Faste

**3 mio.** Variable

**6 mio.** Samlet forventet regnskab

**-0 mio.** Difference

#### UDVIKLING I FORVENTET REGNSKAB IFT. BUDGET



## CENTRALE RISIKOFAKTORER

### BØRNE- OG UNGEOMRÅDET

På Børne- og ungeområdet er følgende områder udfordret i forhold til budgetoverholdelse. Områderne er prioriteret med de største udfordringer først.

1. De forebyggende foranstaltninger er under et markant udfordret og det gælder særligt følgende områder :
  - Familiebehandling
  - Aflastningsordninger

Der er et stærkt fokus pt. på de forebyggende foranstaltninger for at sikre en bedre budgetoverholdelse gennem fx Handleplanskataloget.

2. På anbringelsesområdet er udfordret af stigende aktiviteter ultimo 2020 efter budgettets vedtagelse i forhold til forudsætningerne i det godkendte budget (vedtaget i oktober) og er dermed sårbar overfor stigende tilgang til området. Også på anbringelsesområdet er der et øget fokus på udgiftsreduktioner via Handlekataloget

### VOKSENOMRÅDET

På Voksenområdet er følgende områder udfordret i forhold til budgetoverholdelse.

1. Socialpædagogisk bistand (SEL § 85)
2. Længerevarende botilbud (SEL § 108)

# BØRNE- OG UNGEOMRÅDET - FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER

## SAMLET (aktivitetsafhængige områder)

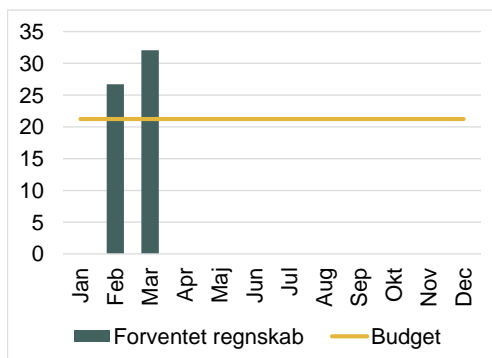
### ØKONOMI (kr.)

**21 mio.** Samlet budget

**32 mio.** Forventet regnskab

**-11 mio.** Difference

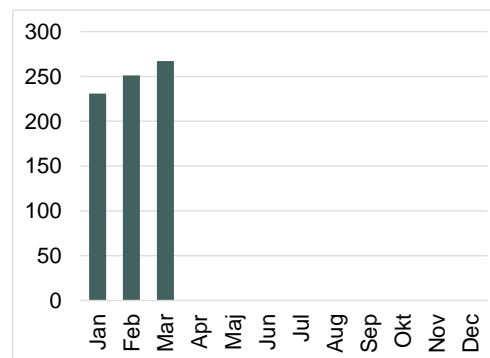
### UDVIKLING I FORVENTET REGNSKAB IFT. BUDGET



### AKTIVITET (helårsborgere)

ANTAL HELÅRSBORGERE	250
- AFLASTNING	41
- FAMILIEBEHANDLING	35
- KONTAKTPERSON	8
- DØGNOPHOLD	3
- HJEMMETRÆNING	9
- FAMILIERÅDGIVNING	20
- BØRNEFAGLIG UNDERSØGELSE	8
- ØKONOMISK STØTTE TIL FORÆLDRE	57
- ØVRIGE	69

### UDVIKLING I ANTAL HELÅRSBORGERE



### ENHEDSPRISER (1.000 kr.)

	BUDGETFOR- UDSÆTNING	DISPONERET
AFLASTNING	-	259
FAMILIEBEHANDLING	-	161
KONTAKTPERSON	-	136
DØGNOPHOLD	-	1.237
HJEMMETRÆNING	-	176
FAMILIERÅDGIVNING	-	51
BØRNEFAGLIG UNDERSØGELSE	-	123
ØKONOMISK STØTTE TIL FORÆLDRE	-	73

## BØRNE- OG UNGEOMRÅDET - FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER

### AFLASTNING

#### AKTIVITET (helårsborgere)

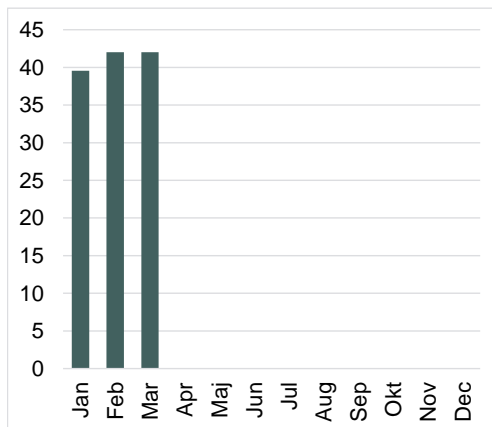
ANTAL HELÅRSBORGERE	<b>41</b>
FORUDSAT AKTIVITET	-
<hr/>	
DIFFERENCE AKTIVITET	-

MARTS	
TILGANG	<b>2</b>
AFGANG	<b>2</b>
<hr/>	
NETTOTILGANG	<b>0</b>

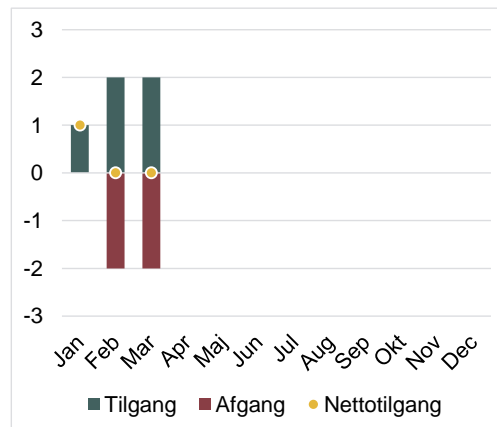
#### ENHEDSPRISER (1.000 kr.)

	BUDGET-FORUDSÆTNING	DISPONERET
SAMLET	-	<b>259</b>
INTERNE	-	-
EKSTERNE	-	-

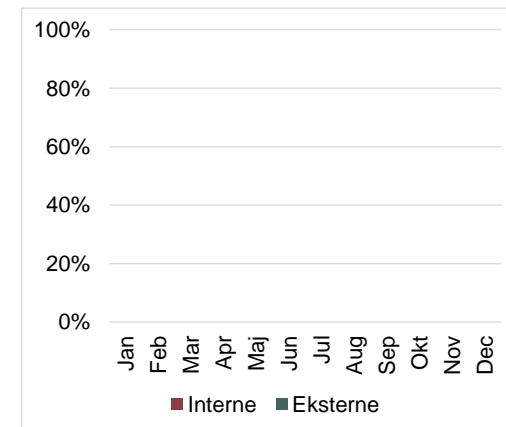
#### UDVIKLING I ANTAL HELÅRSBORGERE



#### TIL- OG AFGANG



#### INTERNE OG EKSTERNE



# BØRNE- OG UNGEOMRÅDET - FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER

## FAMILIEBEHANDLING

### AKTIVITET (helårsborgere)

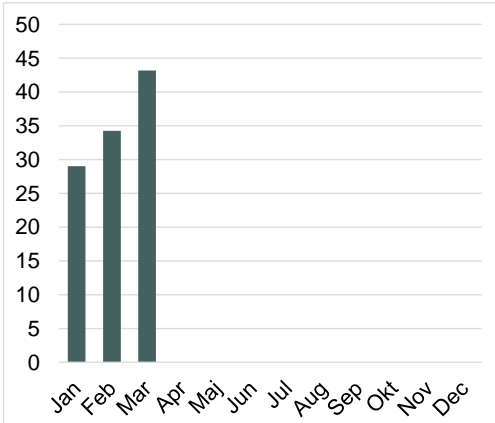
ANTAL HELÅRSBORGERE	<b>35</b>
FORUDSAT AKTIVITET	-
<hr/>	
DIFFERENCE AKTIVITET	-

MARTS	
TILGANG	<b>4</b>
AFGANG	<b>4</b>
<hr/>	
NETTOTILGANG	<b>0</b>

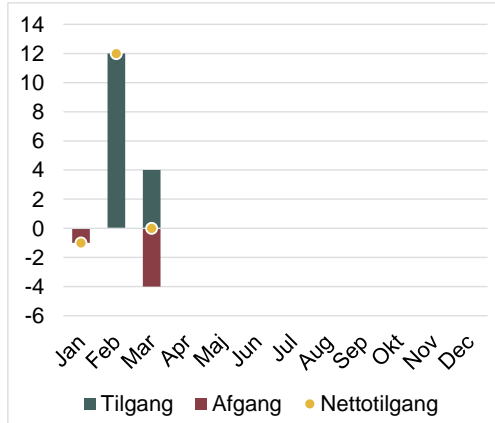
### ENHEDSPRISER

	BUDGET-FORUDSÆTNING	DISPONERET
SAMLET	-	<b>161</b>
INTERNE	-	-
EKSTERNE	-	-

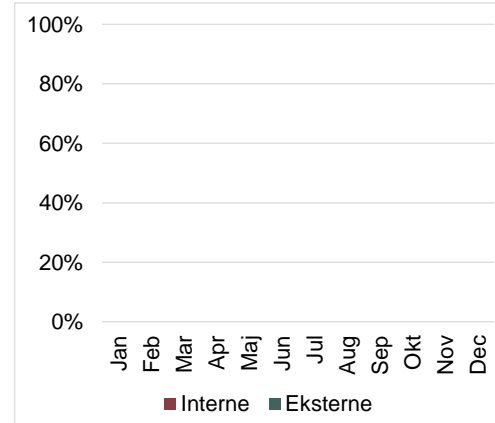
### UDVIKLING I ANTAL HELÅRSBORGERE



### TIL- OG AFGANG



### INTERNE OG EKSTERNE



# BØRNE- OG UNGEOMRÅDET - FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER

## KONTAKTPERSON

### AKTIVITET (helårsborgere)

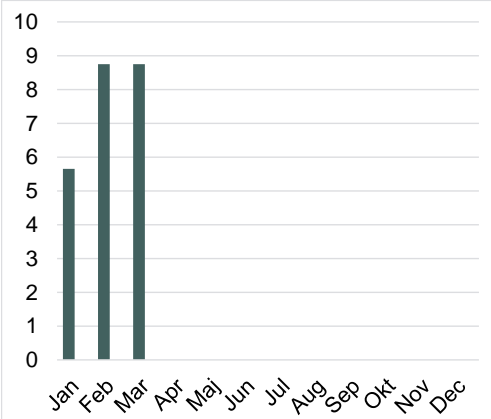
ANTAL HELÅRSBORGERE	<b>8</b>
FORUDSAT AKTIVITET	-
<hr/>	
DIFFERENCE AKTIVITET	-

MARTS	
TILGANG	<b>0</b>
AFGANG	<b>0</b>
<hr/>	
NETTOTILGANG	<b>0</b>

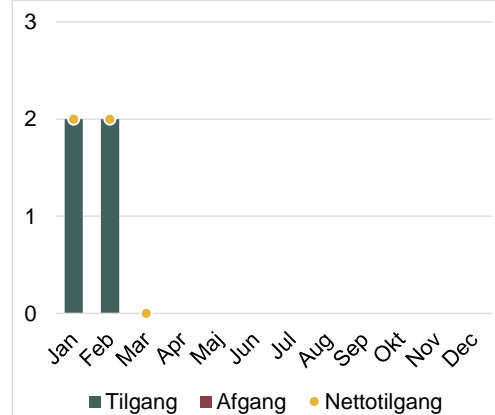
### ENHEDSPRISER

	BUDGET-FORUDSÆTNING	DISPONERET
SAMLET	-	<b>136</b>
INTERNE	-	-
EKSTERNE	-	-

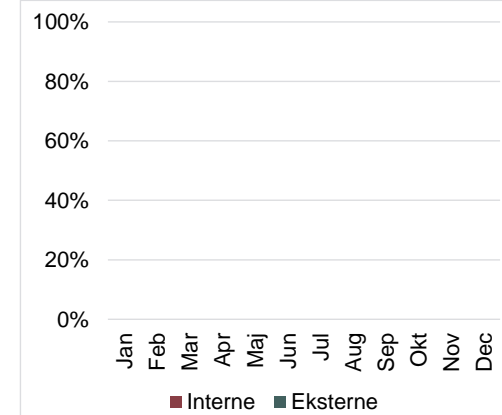
### UDVIKLING I ANTAL HELÅRSBORGERE



### TIL- OG AFGANG



### INTERNE OG EKSTERNE





# BØRNE- OG UNGEOMRÅDET - ANBRINGELSER

## SAMLET (aktivitetsafhængige områder)

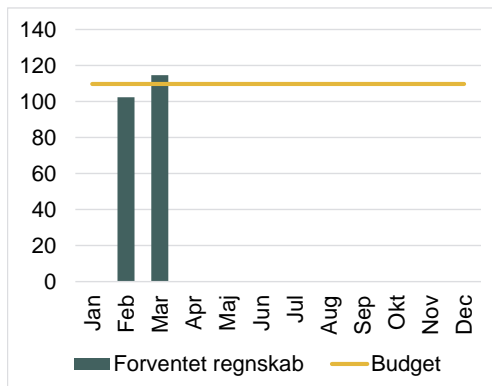
### ØKONOMI (kr.)

**110 mio.** Samlet budget

**115 mio.** Forventet regnskab

**-5 mio.** Difference

### UDVIKLING I FORVENTET REGNSKAB IFT. BUDGET

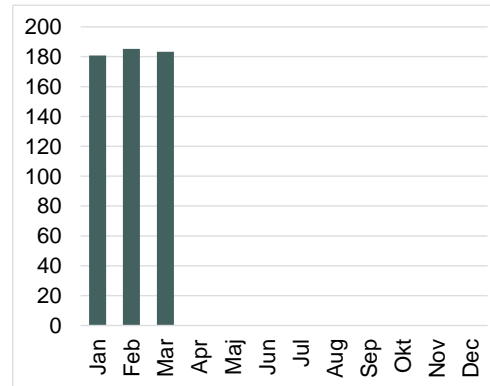


### AKTIVITET (helårsborgere)

**ANTAL HELÅRSBORGERE 183**

- PLEJEFAMILIER	<b>82</b>
- OPHOLDSSTEDER	<b>56</b>
- DØGNINSTITUTIONER	<b>11</b>
- NETVÆRKS- PLEJEFAMILIER	<b>15</b>
- EGET VÆRELSE, EFTERSKOLER MV.	<b>19</b>
- SIKREDE DØGNINSTITUTIONER	<b>1</b>

### UDVIKLING I ANTAL HELÅRSBORGERE



### ENHEDSPRISER (1.000 kr.)

	BUDGETFOR- UDSÆTNING	DISPONERET
PLEJEFAMILIER	<b>457</b>	<b>391</b>
OPHOLDSSTEDER	<b>1.050</b>	<b>897</b>
DØGNINSTITUTIONER	<b>1.160</b>	<b>1.364</b>
NETVÆRKS- PLEJEFAMILIER	<b>160</b>	<b>128</b>
EGET VÆRELSE, EFTERSKOLER MV.	<b>130</b>	<b>360</b>
SIKREDE DØGNINSTITUTIONER	<b>2.000</b>	<b>1.399</b>

# BØRNE- OG UNGEOMRÅDET - ANBRINGELSER

## PLEJEFAMILIER

### AKTIVITET (helårsborgere)

ANTAL HELÅRSBORGERE	<b>82</b>
FORUDSAT AKTIVITET	<b>77</b>
<hr/>	
DIFFERENCE AKTIVITET	<b>-5</b>

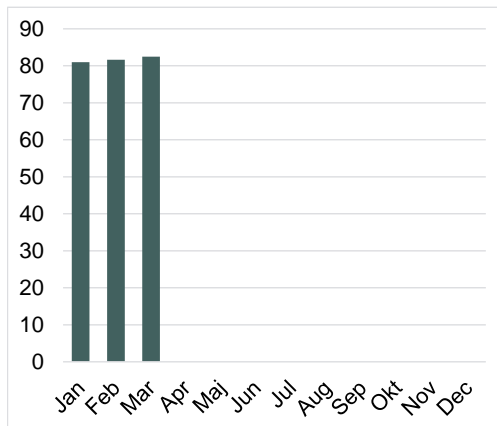
### MARTS

TILGANG	<b>3</b>
AFGANG	<b>5</b>
NETTOTILGANG	<b>-2</b>

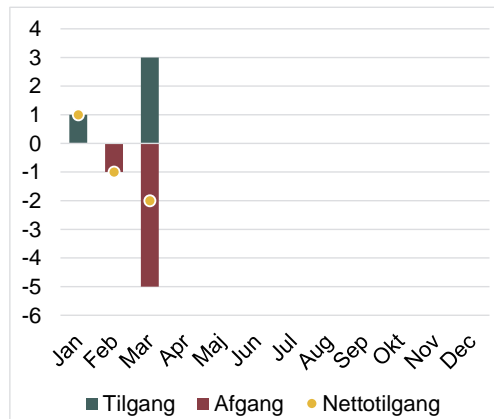
### ENHEDSPRISER (1.000 kr.)

	BUDGET-FORUDSÆTNING	DISPONERET
SAMLET	<b>457</b>	<b>391</b>
INTERNE	-	-
EKSTERNE	-	-

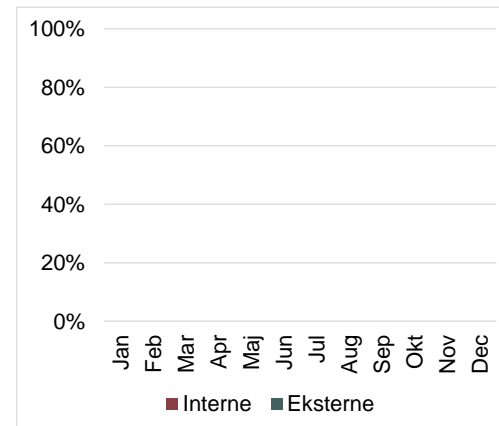
### UDVIKLING I ANTAL HELÅRSBORGERE



### TIL- OG AFGANG



### INTERNE OG EKSTERNE



## BØRNE- OG UNGEOMRÅDET - ANBRINGELSER

### OPHOLDSSTEDER

#### AKTIVITET (helårsborgere)

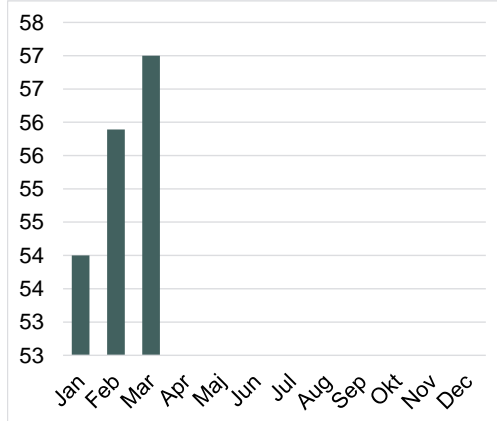
ANTAL HELÅRSBORGERE	<b>56</b>
FORUDSAT AKTIVITET	<b>50</b>
<hr/>	
DIFFERENCE AKTIVITET	<b>-6</b>

MARTIS	
TILGANG	<b>1</b>
AFGANG	<b>0</b>
<hr/>	
NETTOTILGANG	<b>1</b>

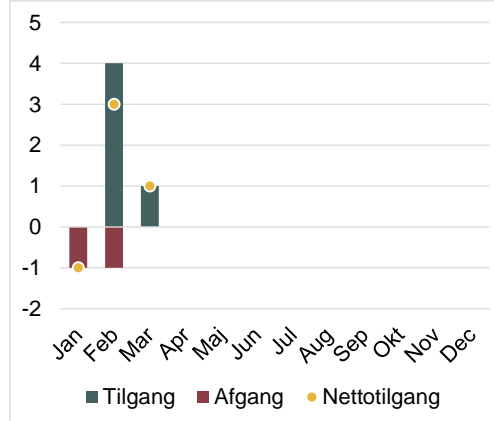
#### ENHEDSPRISER (1.000 kr.)

	BUDGET-FORUDSÆTNING	DISPONERET
SAMLET	<b>1.050</b>	<b>897</b>
INTERNE	-	-
EKSTERNE	-	-

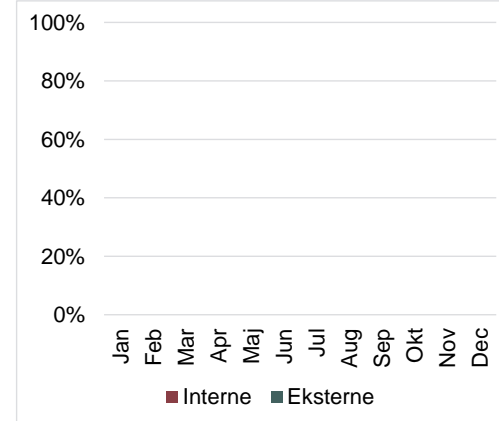
#### UDVIKLING I ANTAL HELÅRSBORGERE



#### TIL- OG AFGANG



#### INTERNE OG EKSTERNE



# BØRNE- OG UNGEOMRÅDET - ANBRINGELSER

## DØGNINSTITUTIONER

### AKTIVITET (helårsborgere)

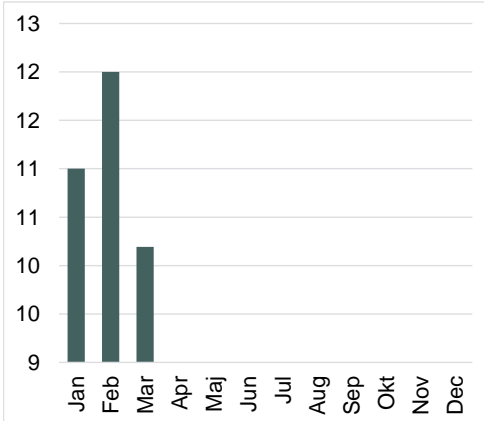
ANTAL HELÅRSBORGERE	<b>11</b>
FORUDSAT AKTIVITET	<b>14</b>
<hr/>	
DIFFERENCE AKTIVITET	<b>2</b>

FEBRUAR	
TILGANG	<b>0</b>
AFGANG	<b>2</b>
NETTOTILGANG	<b>-2</b>

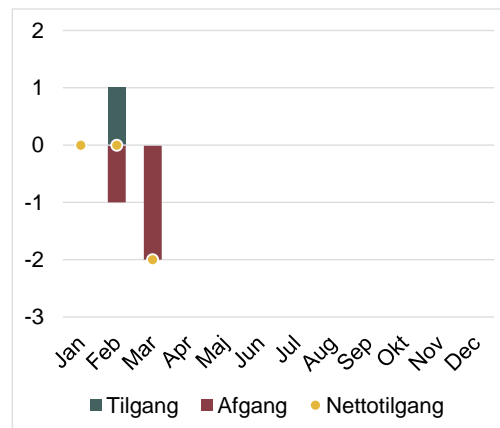
### ENHEDSPRISER

	BUDGET-FORUDSÆTNING	DISPONERET
SAMLET	<b>1.160</b>	<b>1.364</b>
INTERNE	-	-
EKSTERNE	-	-

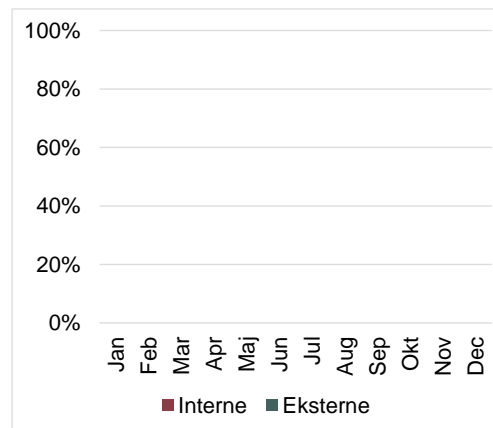
### UDVIKLING I ANTAL HELÅRSBORGERE



### TIL- OG AFGANG



### INTERNE OG EKSTERNE



# VOKSEOMRÅDET

## SAMLET (aktivitetsafhængige budgetter)

### ØKONOMI (kr.)

**150 mio.** Samlet budget

**148 mio.** Forventet regnskab

**2 mio.** Difference

### AKTIVITET (helårsborgere)

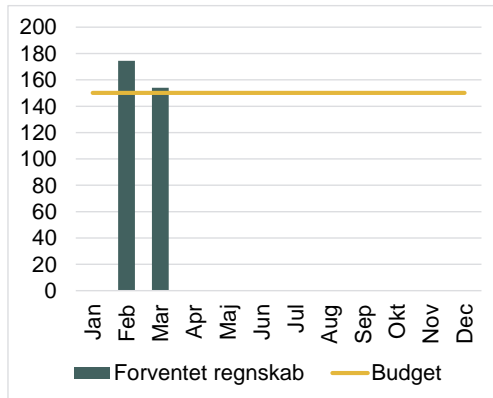
ANTAL HELÅRSBORGERE **370**

- STØTTE I EGET HJEM **86**  
 - DAGTILBUD **130**  
 - BOTILBUD **154**

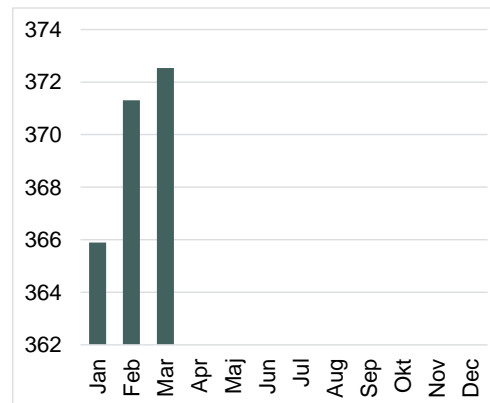
### ENHEDSPRISER (1.000 kr.)

	BUDGETFOR- UDSÆTNING	DISPONERET
STØTTE I EGET HJEM	<b>365</b>	<b>402</b>
DAGTILBUD	<b>173</b>	<b>181</b>
BOTILBUD	<b>651</b>	<b>685</b>

### UDVIKLING I FORVENTET REGNSKAB IFT. BUDGET



### UDVIKLING I ANTAL HELÅRSBORGERE



## VOKSEOMRÅDET

### STØTTE I EGET HJEM (SEL § 85, Socialpædagogisk støtte og SEL § 96, Borgerstyret personlig assistance)

#### AKTIVITET (helårsborgere)

ANTAL HELÅRSBORGERE	<b>86</b>
FORUDSAT AKTIVITET	<b>84</b>
<hr/>	
DIFFERENCE AKTIVITET	<b>-2</b>

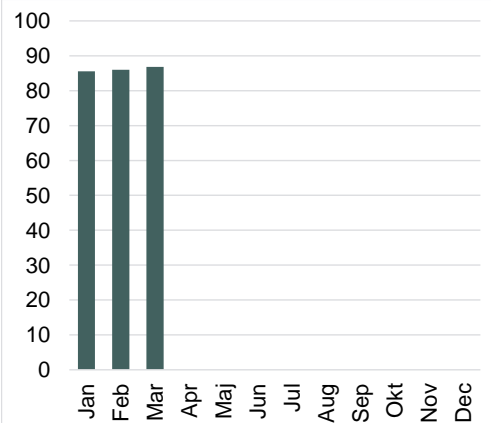
#### MARTS

TILGANG	<b>1</b>
AFGANG	<b>1</b>
<hr/>	
NETTOTILGANG	<b>0</b>

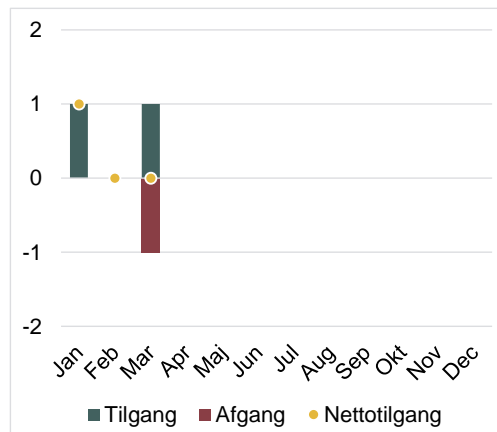
#### ENHEDSPRISER (1.000 kr.)

	BUDGET-FORUDSÆTNING	DISPONERET
SAMLET	<b>365</b>	<b>402</b>
INTERNE	-	-
EKSTERNE	-	-

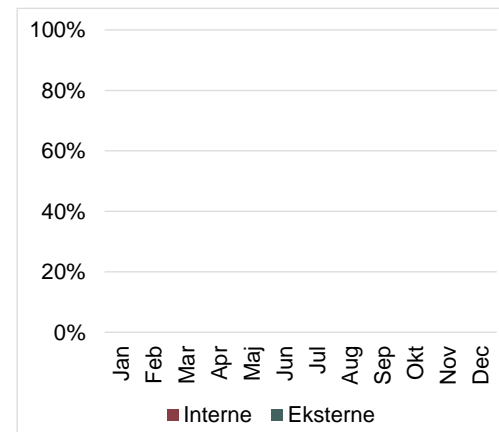
#### UDVIKLING I ANTAL HELÅRSBORGERE



#### TIL- OG AFGANG



#### INTERNE OG EKSTERNE



## VOKSEOMRÅDET

### DAGTILBUD (SEL § 103, Beskyttet beskæftigelsestilbud og SEL § 104 Aktivitets- og samværstilbud)

#### AKTIVITET (helårsborgere)

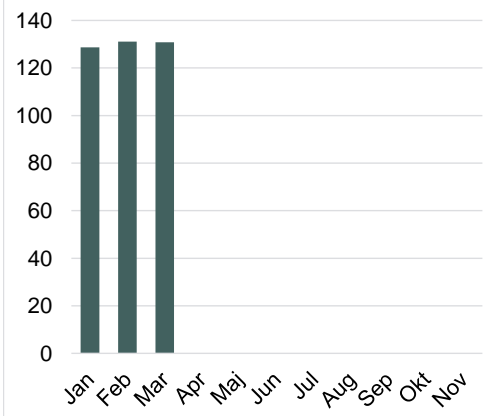
ANTAL HELÅRSBORGERE	<b>130</b>
FORUDSAT AKTIVITET	<b>133</b>
<hr/>	
DIFFERENCE AKTIVITET	<b>3</b>

MARTS	
TILGANG	<b>0</b>
AFGANG	<b>1</b>
<hr/>	
NETTOTILGANG	<b>-1</b>

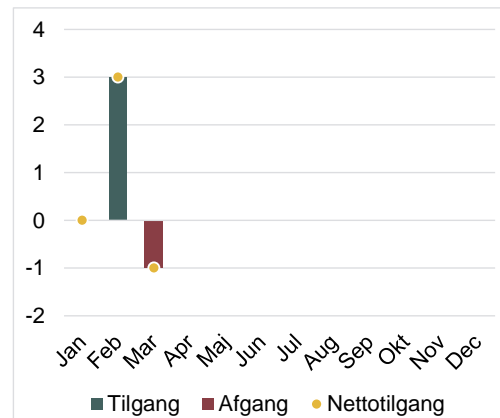
#### ENHEDSPRISER (1.000 kr.)

	BUDGET-FORUDSÆTNING	DISPONERET
SAMLET	<b>173</b>	<b>181</b>
INTERNE	-	-
EKSTERNE	-	-

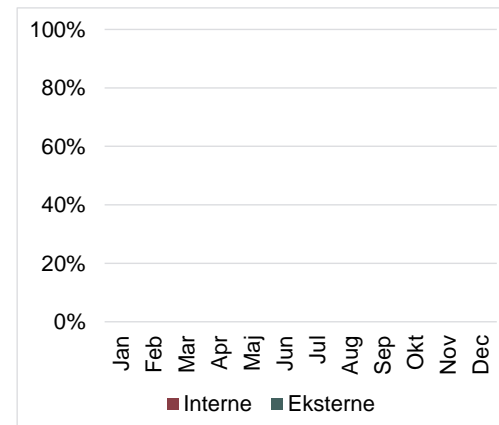
#### UDVIKLING I ANTAL HELÅRSBORGERE



#### TIL- OG AFGANG



#### INTERNE OG EKSTERNE



## VOKSEOMRÅDET

### BOTILBUD (SEL § 85/ABL 105 Botilbudslignede boliger, SEL § 107 Midlertidige botilbud, SEL § 108 Længerevarende botilbud)

#### AKTIVITET (helårsborgere)

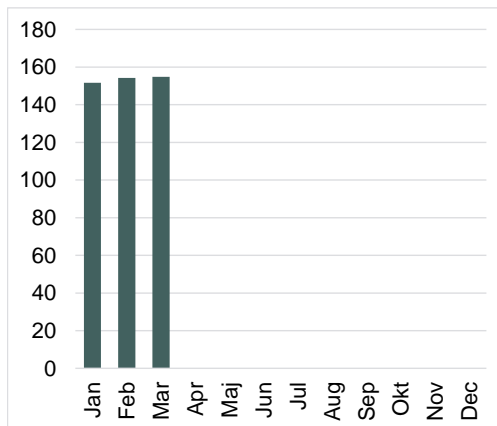
ANTAL HELÅRSBORGERE	<b>154</b>
FORUDSAT AKTIVITET	<b>158</b>
<hr/>	
DIFFERENCE AKTIVITET	<b>4</b>

MARTS	
TILGANG	<b>2</b>
AFGANG	<b>5</b>
NETTOTILGANG	<b>-3</b>

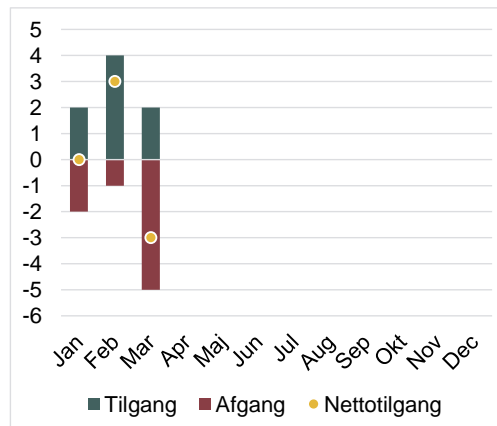
#### ENHEDSPRISER (1.000 kr.)

	BUDGET-FORUDSÆTNING	DISPONERET
SAMLET	<b>651</b>	<b>685</b>
INTERNE	-	-
EKSTERNE	-	-

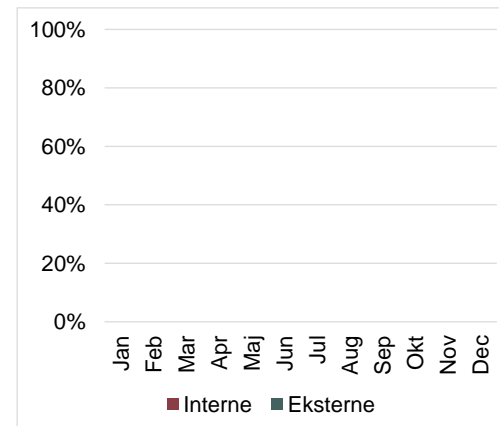
#### UDVIKLING I ANTAL HELÅRSBORGERE



#### TIL- OG AFGANG



#### INTERNE OG EKSTERNE





## EFFEKT AF HANDLEPLANSKATALOG

### INITIATIVER I HANDLEPLAN

De enkelte initiativer prioriteret i handleplanen er ved at blive udmøntet. De økonomiske effekter af handleplanen vil så snart det er muligt indgå i de månedlige opfølgninger til udvalget samt blive indarbejdet i forhold til forventet regnskab 2021.

