

Familieafdelingen

31. august 2018

	Periode forbrug	Korrigeret budget	Forbrugsprocent	Forbrugsprocent sidste år	Forventet årsforbrug	Afvigelse
Familieafdelingen	107.760.415	160.119.306	67,3%	64,2%	164.056.398	3.937.092
Børne- og Familierådgivningen	66.989.054	96.222.884	69,6%	63,4%	100.159.976	3.937.092
Børne- og Familierådgivningen	62.356.539	91.483.240			95.420.332	3.937.092
Anbringelser (note 1)	49.702.045	71.680.306			74.297.638	2.617.332
Forebyggende foranstaltninger (note 2)	12.397.920	18.907.767			20.688.993	1.781.226
Fripladser (note 3)	256.574	895.167			433.701	-461.466
Sociale ydelser	4.632.515	4.739.644			4.739.644	0
CPP	11.865.285	18.599.234	63,8%	69,9%	18.599.234	0
CPP	6.990.377	11.432.615			11.432.615	0
Specialpædagog. Bistand	1.844.921	2.241.580			2.241.580	0
Børn i Bevægelse	3.029.987	4.925.039			4.925.039	0
Tandplejen	10.247.859	15.668.156	65,4%	63,4%	15.668.156	0
Sundhedsplejen	3.548.433	6.994.772	50,7%	59,9%	6.994.772	0
Familiehuset Vesthimmerland	7.782.624	12.064.182	64,5%	67,2%	12.064.182	0
Familiehuset Vesthimmerland	7.782.624	12.064.182			12.064.182	0
Familiehuset Vesthimmerland	7.742.001	12.022.978			12.022.978	0
Ungehuset	40.623	41.204			41.204	0
Misbrugsafdelingen	7.327.160	10.570.078	69,3%	56,9%	10.570.078	0
Misbrugsafdelingen	7.327.160	10.570.078			10.570.078	0
Misbrugsafdelingen	4.915.924	7.806.790			7.806.790	0
Døgnbehandling	810.012	1.090.665			1.090.665	0
Botilbud særlige soc.	1.550.631	1.345.384			1.345.384	0
Stabiliserende omsorg	50.593	327.239			327.239	0

Bemærkninger:

Note 1:

Forventet merforbrug på 2,6 mio. kr. Dette skyldes anbringelse af en søskendeflok på 4, samt behov for dyrere anbringelsesforanstaltninger.

Note 2:

Forventet merforbrug på 1,8 mio. kr. Dette skyldes øget fokus på forebyggelse generelt og behov for eksterne tilkøb, i forbindelse med omlægning af tilbud i Familiehuset. Hertil kommer ibrugtagning af Børnehuset som på kortsigt er en større investering, som skal forebygge anbringelse på sigt.

Note 3:

Forventet mindreforbrug på 461.000 kr. Årsagen til mindreforbruget er færre i SFO over 3. klasse end budgetteret.