

Hals Kommune



Budgetopfølgning pr. 30/4 2005

Socialudvalget

Socialudvalget

Indledning:

Budgetopfølgningsrapportens fremstillingsform er udarbejdet ud fra de principper, der blev vedtaget på økonomiudvalgsrådet den 9. december 2003, hvor man besluttede, at der alene udarbejdes en rapport hver fjerde måned, og hvor man besluttede, at rapporterne fremover alene meget overordnet skal give et økonomisk overblik og i øvrigt være informative på overordnet plan.

Vi gør særligt opmærksom på, at vi i forbindelse med den nye fremstillingsform har vendt fortegnene, således at et beløb med minus foran faktisk er udtryk for en udgift / et merforbrug / en mindreindtægt.

Generelt:

Skattefinansierede område:

Vurderingen er p.t. at driftsbudgettet for socialudvalgets område overskrides med 600.000 kr.

På ikke styrbare konti forventes der netto et merforbrug på 725.000 kr.

På styrbare konti forventes der netto et mindreforbrug på 125.000 kr.

I det følgende forklares – ud fra de enkelte sektorplaner – hvor der forventes afvigelser.

01 - Forsyningsplan

Ingen bemærkninger.

05 - Børn & unge plan

Børneområdet ses under ét – merudgifter vedr. børn med nedsat funktionsevne, hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, plejefamilier og opholdssteder for børn og unge, forebyggende foranstaltninger for børn og unge, samt døgninstitutioner for børn og unge.

Ud fra de kendte sager og bevillinger forventes der p.t. et merforbrug på ca. 200.000 kr.

Der forventes et merforbrug på konto for merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Der har været en tilgang på ca. 20 børn på dette område.

Der forventes ligeledes et merforbrug på plejeløn, socialpædagogiske opholdssteder og kontoen for fast kontaktperson (forebyggende foranstaltning), hvorimod der forventes et mindreforbrug på døgninstitutioner.

07 - Plan for pensionister og handicappede

Generelt

Kontanthjælp og aktivering

Merudgifter m.v. for voksne med nedsat funktionsevne (§ 84).

Budget 138.000 kr. pr. 30.4. forbrugt 74.508 kr. svarende til 54 % af budgettet.

Der forventes et merforbrug på ca. 417.000 kr. af følgende årsager:

Der er p.t. 11 løbende bevillinger der i alt i 2005 udløser et forbrug på 275.000 kr.

En del af ovenstående beløb skyldes efterslæb af sager fra 2004. Årsagen hertil er langtidssygdom i 2004 /2005 hos den eneste medarbejder, der sidder med området, samt problemer med at få vikarhjælp.

I februar 2005 blev der indgået aftale med Aalborg kommune om hjælp til sagsbehandling af i alt 15 sager. Der mangler stadigvæk afgørelse i de resterende 10 sager. Skønnet udgift 180.000 kr., da flere af sagerne er fra 2004.

Yderligere 5 nye ansøgninger afventer behandling her i kommunen. Forvaltningen skønner forsigtigt, at der kommer yderligere 6 ansøgninger resten af 2005, altså i alt ca. 11 sager.

Disse udløser sandsynligvis ikke alle bevilling, men et meget forsigtigt skøn vil være en udgift hertil for resten af året på 100.000 kr.

Minimumsbevilling på 1500 kr. / mdr. udløses for en person i målgruppen, når den sandsynliggjorte månedlige udgift overstiger 500 kr./ mdr. altså en årlig bevilling på 18.000 kr.

Førtidspensioner og personlige tillæg

På kontiene for førtidspensioner og personlige tillæg er der brugt 13.063.100 kr. brutto (32%) af det budgetterede, hvilket betyder at budgettet forventes at blive overholdt på disse områder.

Særlige sygesikringsydelser

Disse ydelser består af dels befordringsgodtgørelse og dels begravelseshjælp. Der er på de to konti tilsammen brugt 112.000 kr. (28%) af det budgetterede.

Budgettet forventes overholdt.

Boligstøtte

Boligsikring

Der er pr. 30.04.05 brugt 956.400 kr. brutto (32%) af det budgetterede. Budgettet forventes at blive overholdt.

Boligyldelse til pensionister

Der er brugt 3.307.200 kr. brutto (27%) af det budgetterede. Mindreforbruget skyldes stadig, at de nye boliger i Hassinghave ikke alle er blevet færdige til indflytning i 2004. De sidste boliger forventes først færdige i maj 2005. På indtægtssiden er der i april blevet indfriet et større lån på ca. 396.000 kr., hvilket betyder at den forventede indtægt i forbindelse med tilbagebetaling af lån og renter allerede er opnået.

Vi forventer på denne baggrund er mindreforbrug på ca. 170.000 kr.