

Hals Kommune



Budgetopfølgning pr. 31/8 2006

Socialudvalget

Socialudvalget

Indledning:

Budgetopfølgingsrapportens fremstillingsform er udarbejdet ud fra de principper, der blev vedtaget på økonomiudvalgsmødet 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.

Der skal gøres opmærksom på at af hensyn til sammenlægningskommunerne har vi været nødt til at vende fortegnene endnu engang, således at dette er i overensstemmelse med anvendelsen i de øvrige kommuner.

Et beløb med minus foran er et udtryk for et mindre forbrug/merindtægt

Vurderingen af servicerammeproblematikken vil blive taget særskilt og samlet op i forbindelse med afrapporteringen til økonomiudvalget.

Generelt:

Skattefinansierede område:

Vurderingen er p.t. at der på driftsbudgettet for socialudvalgets område ved årets udgang vil være et merforbrug på 1.213.000 kr.

På ikke styrbare konti forventes der netto et merforbrug på 2.313.000 kr.

På styrbare konti forventes der netto et mindreforbrug på 1.100.000 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 netto ca. 2.750.000 kr. – svarende til 22,5% af budgettet.

Overordnet forventes et merforbrug i forhold til det budgetterede på ca. 2.750.000 kr. som hovedsageligt skyldes at der er anbragt en del flere børn end forventet.