

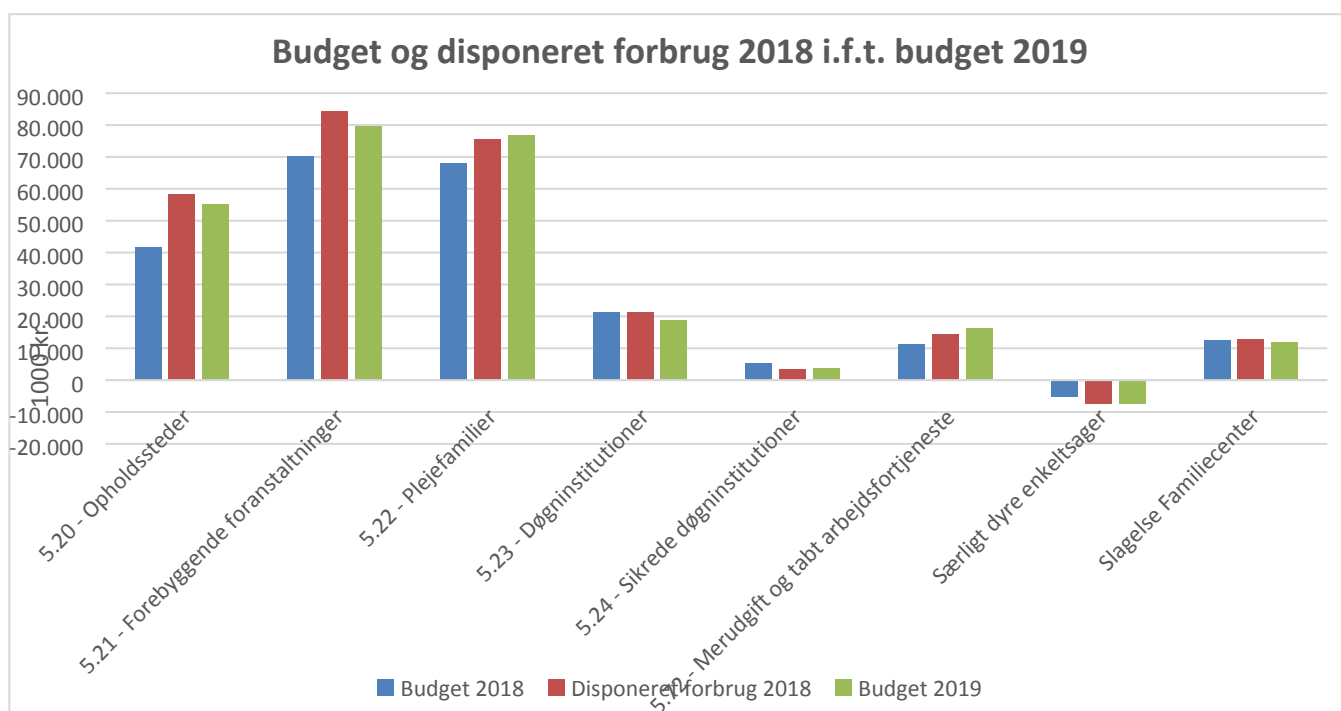
NOTAT

Notat om sammenhængen mellem disponeret forbrug 2018 i forhold til budget 2019

Udviklingen i indsatserne på det specialiserede børne- og ungeområde har i 2018 betydet, at der i forbindelse med Budgettopfølgning 4 forventes et merforbrug på 37,7 mio. kr.

Budgettet var i 2018 på 224,5 mio. kr. på området og forbruget forventes at lande på ca. 262,2 mio. kr. Dette svarer til en samlet budgetoverskridelse på 16,8%.

I forbindelse med Budget 2019, er der tilført midler til budgettet, så budgettet i 2019 er på 255 mio. kr. svarende til en budgetforøgelse på 13,6% i forhold til 2018.



Figuren viser fordelingen af Budget 2018, disponeret forbrug 2018, og Budget 2019, fordelt på de enkelte funktioner i budgettet.

På 5.20 – opholdssteder er der en forventet budgetoverskridelse i 2018 på ca. 40% i 2018 med et disponeret forbrug i 2018 på 58,3 mio. I budget 2019, er der afsat 55,1 mio. kr. til området.

På 5.21 – Forebyggende foranstaltninger er der en forventet budgetoverskridelse i 2018 på 20%, med et disponeret forbrug i 2018 på 84,2 mio. kr. I budget 2019 er der afsat 79,7 mio. kr. til området.

På 5.22 – Plejefamilier er der et forventet merforbrug på 11% i 2018 med et disponeret forbrug i 2018 på 75,4 mio. kr. I budget 2019, er der afsat 76,9 mio. kr. til området.

På 5.23 – Døgninstitutioner forventes budget 2018 overholdt, med et marginalt forventet merforbrug på 0,2%. I budget 2019 er der afsat 18,9 mio. kr. til området, hvilket er ca. 12% lavere end budget 2018.

På 5.24 – Sikrede døgninstitutioner har der i 2018 været et mindreforbrug i forhold til budget 2018 på 36,4%. I budget 2019, er budgettet reduceret i forhold til 2018 med 12%. Der er således afsat 3,8 mio. kr. til området i 2019.

På 5.72 – merudgift og tabt arbejdsfortjeneste er der i 2018 et forventet merforbrug på 28,6% med et disponeret forbrug i 2018 på 14,3 mio. kr.

Der er således særligt på 5.20 – opholdssteder, 5.21 – Forebyggende foranstaltninger og 5.23 døgninstitutioner budgetteret med et lavere forbrug i 2019 set i forhold til den forventede disponering i 2018. I forbindelse med den kommende fordeling af budget 2019 ud på månederne i året, vil det blive mere tydeligt, hvilke funktioner, der vil kunne give udfordringer i forhold til budgettet i 2019.

Samlet set betyder Budget 2019 en reduktion på 7,1 mio. kr. i forhold til det disponerede forbrug i 2018, hvis forbruget i 2019 svarer til forbruget i 2018. Der er derfor allerede ved budgetårets start behov for ekstra fokus på at fokusere indsatsen, med henblik på at minimere risikoen for yderligere budgetoverskridelser igen i 2019.



SLAGELSE
KOMMUNE

Side3/3