

HANDICAP, SOCIAL og PSYKIATRI
Budgetopfølgning I pr. 31. marts
BILAG 2 - Oversigt over omplaceringer 2022

Netto; Hele 1.000 kr.

Område/ funktion	Aktivitetssområde / omkostningssted	Omplacering indenfor aktivitets- områder	Omplacering mellem aktivitets- områder	Omplacering mellem udvalg	Ansøgning om tillægsbev.
	BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV	0	0	0	0
	Med de nyeste prognoser på det specialiserede børneområde forventes der per 31. marts 2022 at være en udfordring på cirka 4,9 mio. kr. på dette aktivitetsområde før budgetopfølgningen. Såfremt denne budgetopfølgningens indstillinger om omplaceringer af budgetter godkendes af udvalget, så er udfordringen 4,9 mio. kr. . Denne prognose er udarbejdet ud fra forudsætning om allerede kendte borgere. Det kræver, at der ikke kommer nye anbringelser, børn på sikrede døgninstitutioner mv. resten af året. Nedenfor ses de anbefalede omplaceringer indenfor hvert område under dette aktivitetsområde:				
05.28.20- 05.28.26, 5.38.42, 5.38.45, samt 05.57.72 05.28.20	Myndighed - Foranstaltning for børn og unge Foranstaltning for børn og unge er opdelt i: - Anbringelser uden for hjemmet - Forebyggende foranstaltninger - Tabt arbejdsfortjeneste/merudgifter til familier med børn med fysiske og psykiske handicap. Opholdssteder mv. - Opholdssteder, udgiftsbudget*) - Opholdssteder, indtægter fra mellemkommunal opkrævning*) - Advokatbistand *) - Statsrefusion for udgifter til Advokatbistand, 50% statsrefusion *)	1.000 -550			
05.28.21	Forebyggende foranstaltninger - Familiebehandling *) - Døgnophold for forældre og barn *) - Aflastningsordninger *) - Fast kontaktperson for barnet/den unge, udgifter *) - Fast kontaktperson for barnet/den unge, indtægter fra mellemkommunal opkrævning*) - Specialpædagogisk skoledagbehandling, udgifter *) - Afløsning og aflastning til familier med børn med handicaps (§84)*)	1.000 450 -800 1.400			
05.28.22	Plejefamilier - Netværksplejefamilier *) - Almene plejefamilier, følgeudgifter, Udgifter*) - Almene plejefamilier, følgeudgifter, Indtægter fra mellemkommunal opkrævning*) - Almene plejefamilier, vederlag, Udgifter*) - Almene plejefamilier, vederlag, Indtægter fra mellemkommunal opkrævning*)	-200 -300 -100 -1.200 100			
05.28.23	Døgninstitutioner - Døgninstitution for børn/unge med nedsat fysisk funktionsevne*) - Døgninstitution for børn/unge med sociale problemer*)	-2.100 800			
05.28.23	Sikrede Døgninstitutioner - Sikrede Døgninstitutioner for børn og unge*)				
05.28.26	Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet - Anbringelser jf. §§ 14 og 23 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet*) - Anbringelser på sikrede døgninstitutioner jf. § 16-17 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet*)	3.200 -2.200			
05.38.42	Kvindekrisecentre - Kvindekrisecentre jf. § 109, udgifter *) - Statsrefusion for udgifter til kvindekrisecentre, 50% statsrefusion*)	-350 116			
05.38.45	Ambulant og dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere	-78			

Område/ funktion	Aktivitetsoverråde / omkostningssted	Omlacering indenfor aktivitets- områder	Omlacering mellem aktivitets- områder	Omlacering mellem udvalg	Ansøgning om tillægsbev.
05.57.72	Merudgifter til børn med nedsat funktionsevne, udgifter til udbetaling af tabt - Dækning af merudgifter til børn med nedsat funktionsevne *) - Dækning af udgifter til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til forældre, der passer deres børn med nedsat funktionsevne. *) - Berigtigelse af udgifter fra tidligere år *) - Udgifter til hjemmetræning af børn med nedsat funktionsevne*) - Refusion af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste, 50% statsrefusion *)	-200 100 -300 211			
06.45.57 og 06.45.58	Myndighed for Børn, Unge og Voksne - Lønbudget, driftsbudget Der forventes samlet set at være balance på løn- og driftsbudgettet til sagsbehandlere og administration i myndighedsområdet for børn og voksne i 2022.				
	VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV	0	6.626	48	0
05.38.39	Voksen-handicap, myndighedsområdet (køb af foranstaltninger) BPA ordninger (Borgerstyret Personlig Assitance). Der omlaceres 6,6 mio.kr. hertil voksen-handicap BPA ordning budgettet, da det er her der er størst merforbrug i 2022. De øgede statsrefusionsindtægter fra SDE (særligt dyre enkeltsager) i 2022 omlaceres internt hertil.		6.626		
05.38.39, 05.38.51, 05.38.52,	Voksen-handicap, udfører området - Skiftesporet - Lyspunktet Team §85 - Bofællesskabet Svanepunktet - Bofællesskabet Langkærgård Udmøntning af centrale overenskomstfastsatte lønpuljer til øget løn til særlige faggrupper. I overenskomsten for 2021 – 2024 er der afsat særskilte midler til dels et lavtlønsprojekt og dels til rekruttering på social- og sundhedsområdet. På HSP betyder det, at der i 2022 tilføres 48.436 kr. lønbudget fra Økonomiudvalget til Handicap, Social og Psykiatri.			48,4	
	BOLIGSOCIAL INDSATS	0	0	0	0
00.25.11, 00.25.18 samt 00.25.19					
	CENTRAL REFUSIONSORDNING	0	-6.626	0	0
05.22.07	Fra 2022 er aktivitetsoverrådet Central refusionsordning flyttet fra Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv til Handicap, Social og Psykiatri. Som følge af den endelige restafregning for Regnskab 2021 inkl. berigtigelser vedrørende tidligere regnskabsår kan der hjemtages merindtægter for i alt 6,6 mio. kr. Der anmodes om en omlacering på tilsvarende budgetbeløb fra "Puljen til uforudsete udgifter" på Økonomiudvalgets område. I 2021 vedrører merindtægterne 158 særligt dyre enkeltsager for borgere ml. 0-67 år og tre borgere over 67 år. Endvidere vedrører merindtægterne 18 særligt dyre enkeltsager for borgere ml. 0-67 år i Regnskab 2018, 2019 og 2020.		-6.626		
	SOCIALE FORMÅL	0	0	0	0
05.57.72					
	FRIVILLIGCENTER	0	0	0	0
05.72.99					
		0	0	48	0

(- = nedjustering af budget og + = opjustering af budget)

*) omlaceringerne foretages ud i overslagsårene 2023-2025.