

Familieafdelingen

31. januar 2019

	Periode forbrug	Korrigeret budget	Forbrugsprocent	Forbrugsprocent sidste år	Forventet årsforbrug	Afvigelse
Familieafdelingen	12.296.668	157.655.970	7,8%	7,2%	159.647.970	1.992.000
Børne- og Familierådgivningen	6.776.293	95.308.067	7,1%	7,3%	97.300.067	1.992.000
Børne- og Familierådgivningen	6.419.549	90.900.976			92.892.976	1.992.000
Anbringelser (note 1)	5.177.887	70.433.636			72.425.636	1.992.000
Forebyggende foranstaltninger	1.216.136	19.999.000			19.999.000	0
Fripladser	25.526	468.340			468.340	0
Sociale ydelser	356.744	4.407.091			4.407.091	0
CPP	1.556.602	18.641.476	8,4%	7,9%	18.641.476	0
CPP	1.047.626	11.468.738			11.468.738	0
Specialpædagog. Bistand	187.681	2.615.885			2.615.885	0
Børn i Bevægelse	321.295	4.556.853			4.556.853	0
Tandplejen	1.397.871	15.935.597	8,8%	7,0%	15.935.597	0
Sundhedsplejen	483.351	5.904.873	8,2%	7,4%	5.904.873	0
Familiehuset Vesthimmerland	1.297.413	11.917.138	10,9%	8,0%	11.917.138	0
Familiehuset Vesthimmerland	1.297.413	11.917.138			11.917.138	0
Familiehuset Vesthimmerland	969.805	11.917.138			11.917.138	0
Ungehuset/børnehuset	327.608					0
Misbrugsafdelingen	785.138	9.948.819	7,9%	4,3%	9.948.819	0
Misbrugsafdelingen	785.138	9.948.819			9.948.819	0
Misbrugsafdelingen	917.804	7.191.485			7.191.485	0
Døgnbehandling		1.009.776			1.009.776	0
Botilbud særlige soc.	-132.666	1.675.761			1.675.761	0
Stabiliserende omsorg		71.797			71.797	0

Bemærkninger:

Note 1:

Forventet merforbrug på 1.992.000 kr. Dette skyldes en specifik handicapsag, som er tilgået kommunen efter budgetlægning i november 2018.