

# Familieafdelingen

28. februar 2019

	Periode forbrug	Korrigeret budget	Forbrugsprocent	Forbrugsprocent sidste år	Forventet årsforbrug	Afvigelse
<b>Familieafdelingen</b>	<b>23.612.114</b>	<b>157.655.970</b>	<b>15,0%</b>	<b>13,5%</b>	<b>160.499.776</b>	<b>2.843.806</b>
<b>Børne- og Familierådgivningen</b>	<b>12.794.261</b>	<b>95.308.067</b>	<b>13,4%</b>	<b>13,0%</b>	<b>98.151.873</b>	<b>2.843.806</b>
Børne- og Familierådgivningen	12.019.470	90.900.976			93.744.782	2.843.806
Anbringelser (note 1)	9.854.136	70.433.636			73.277.442	2.843.806
Forebyggende foranstaltninger	2.117.965	19.999.000			19.999.000	0
Fripladser	47.369	468.340			468.340	0
Sociale ydelser	774.791	4.407.091			4.407.091	0
<b>CPP</b>	<b>3.107.216</b>	<b>18.641.476</b>	<b>16,7%</b>	<b>15,1%</b>	<b>18.641.476</b>	<b>0</b>
CPP	2.066.466	11.468.738			11.468.738	0
Specialpædagog. Bistand	382.935	2.615.885			2.615.885	0
Børn i Bevægelse	657.815	4.556.853			4.556.853	0
<b>Tandplejen</b>	<b>2.853.424</b>	<b>15.935.597</b>	<b>17,9%</b>	<b>14,6%</b>	<b>15.935.597</b>	<b>0</b>
<b>Sundhedsplejen</b>	<b>958.223</b>	<b>5.904.873</b>	<b>16,2%</b>	<b>13,2%</b>	<b>5.904.873</b>	<b>0</b>
<b>Familiehuset Vesthimmerland</b>	<b>2.439.454</b>	<b>11.917.138</b>	<b>20,5%</b>	<b>14,1%</b>	<b>11.917.138</b>	<b>0</b>
Familiehuset Vesthimmerland	2.439.454	11.917.138			11.917.138	0
Familiehuset Vesthimmerland	1.749.889	11.917.138			11.917.138	0
Ungehuset/børnehuset	689.565					0
<b>Misbrugsafdelingen</b>	<b>1.459.536</b>	<b>9.948.819</b>	<b>14,7%</b>	<b>12,9%</b>	<b>9.948.819</b>	<b>0</b>
Misbrugsafdelingen	1.459.536	9.948.819			9.948.819	0
Misbrugsafdelingen	1.527.091	7.191.485			7.191.485	0
Døgnbehandling	69.167	1.009.776			1.009.776	0
Botilbud særlige soc.	-159.689	1.675.761			1.675.761	0
Stabiliserende omsorg	22.967	71.797			71.797	0

## Bemærkninger:

Note 1:

Forventet merforbrug på 2,8 mio. kr. Dette skyldes 2 nye anbringelser pga. handicap, der er anbragt 1 barn mere siden budgetopfølgning 31/1.