

bilag til SSU d. 10. april 2018, punkt 7

Notat vedr. årsager og initiativer på regnskab og budget ramme 50.54 i årene 2012-2017

2018 - marts										
Tabel med sammenligning af budget og regnskab.										
År	Oprindeligt budget	Senest korrigeret budget*	Regnskab	Forskel regnskab og korr. budget	Forskel regnskab og opr. budget	Forskel opr. budget og senest korr. budget	Permanente tillægsbevillinger	Øvrige bevillinger, fx tekniske omplaceringer	Overførelser fra året før	Kompenserende besparelser inden for SSU, for at imøde gå overskridelse i Servicerammen**
2012	189,9	204,8	197,7	-7,1	7,8	14,9	0,1	3,8	11,0	
2013	191,3	211,4	206,6	-4,8	15,3	20,1	17,6	-2,7	5,2	
2014	208,2	231,7	234,1	2,4	25,9	23,5	15,2	3,4	4,9	
2015	225,1	239,2	242,7	3,5	17,6	14,1	11,7	1,9	0,5	7,6
2016	238,0	252,6	249,5	-3,1	11,5	14,6	4,2	11,4	-1,0	7,0
2017	245,9	261,1	261,2	0,1	15,3	15,2	0,5	10,8	3,9	7,0
* Svarer til tredje budgetopfølgning										
(- = mindreforbrug/ += merforbrug)										
**Kilde budgetopfølgningerne 2015-2017										

årstal	Udvalgte årsager	Udvalgte initiativer
2012	Tunge sager vedr. unge med psykiske vanskeligheder Stigninger i forbindelse med kommunalreformen	Budgetundersøgelse VUM (voksenundredningsmetoden)
2013	Fortsat stigninger i antal og pris	Budgetanalysen færdig: Stram visitation, tæt opfølgning (§85 og 107) – fortsætte alle årene Støtte i eget hjem Opgangsfællesskab Reduktion med en leder
2014	Antallet af unge med psykiske vanskeligheder og ASF er steget	Strategi udarbejdes og følges ved hver budgetopfølgning Overgang barn til voksen
2015	Primært Socialpsykiatrien	Opbremsning og handlingsplan for Socialpsykiatrien Fra Flexbo støtte til Krisetelefon Hjemtagelser
2016	Nedsættelse af overhead fra 7-6% (KKR)	Stor tilførsel til Socialpsykiatrien Hjemtagelser
2017	Tilgang øges	Etablering af Fronten Rehabiliteringsstrategi

Generelt er der tale om tilgang af for alle målgrupper gennem årene og strategierne har ligeledes lignet hinanden siden 2013