

A decorative graphic consisting of several overlapping, wavy, light blue lines that create a sense of movement and depth, positioned behind the main text.

Status Økonomi

Bilag til HMU

Forventet resultat for 2020

på det sociale område

- Vi er udfordrede af
 - Midlertidige udfordringer på SAU (Bækkeften og Højskolebakken)
 - Corona-krisen kradser (primært tabte indtægter – 5-10 mio allerede nu. Mere hvis det fortsætter)
- Aktuel prognose = underskud 5-10 mio.
- OBS: prognosen er typisk lidt "forsigtig" på dette tidspunkt
- Initiativer
 - Indsatser på indtægtssiden
 - Reduktion i kørselsudgifter (videomøder)
 - Sygefravær – hygiejneindsats
- OBS: Alt tyder på at det er et 2020-problem
 - Hvis vi kommer godt ud af 2020 ser 2021 OK ud.

Forventede resultater for 2020

på det sociale område

Specialområde (i 1.000 kr.)	Indmelding pr. 15/4-20	Målsætning 2020
Kriminalitetstruede og Dømte Børn og Unge	0	0
Holmstrupgård	-1.000	0
Børn og Unge	-2.000	0
Kommunikation og Handicap	-4.700	-4.000
Autisme	-13.000	-7.000
Hjerneskode	100	100
Udviklingshæmning og ADHD	1.000	1.000
Socialpsykiatri Voksen	-1.500	0
I alt - specialområder	-21.100	-9.900
Frie midler - tværgående		Ca. 10-15.000

Inklusiv forventede overførsel af akkumulerede resultat fra tidligere år.