

Månedlig rapportering på det specialiserede børne- og ungeområde

Læsevejledning

Bilaget består af to sider: Månedlig opfølgning på økonomi og månedlig opfølgning på aktiviteter.

Månedlig opfølgning på økonomi

Oversigten viser budget, faktisk forbrug samt forventet regnskab.

Forbruget viser frem til og med den senest afsluttede måned.

Forbrugsprocenten holdes for det specialiserede børne- og ungeområde op mod en periodiseret forbrugsprocent (dvs. tolvte dele).

Pilene indikerer om indeværende periode har et positivt eller negativt udsving.

Forventet regnskab er fagområdets vurdering af et samlet regnskabsresultat for hele året.

Pilene indikerer om forventningerne har et positivt eller negativt udsving i forhold til det korrigerede budget.

Graferne viser:

- Faktisk forbrug fordelt pr. måned for indeværende år samt for det tidligere år.
- Forventet regnskab for hele det indeværende år. Grafen viser hvordan forventningerne til regnskabet udvikler sig hen over året sammenlignet med det korrigerede budget.

Månedlig opfølgning på aktivitet

Oversigten viser aktiviteter (antal), gennemsnitspriser samt pris x mængde på udvalgte foranstaltningsområder (dvs. ikke fyldestgørende for hele området).

Pilene indikerer om øjebliksbilledet for den gældende måned har et positiv eller negativt udsving i forhold til det budgetterede.

Graferne viser:

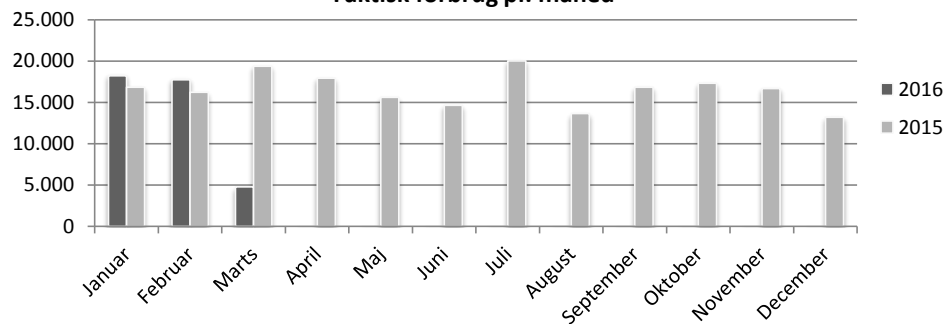
- Månedlig udvikling i aktiviteter. For det specialiserede børne- og ungeområde viser grafen udviklingen i faktisk antal foranstaltninger.
- Pris x mængde (det forventede forbrug) sammenlignet med det budgetterede forbrug på de udvalgte foranstaltningsområder.

Månedlig opfølgning på økonomi - ult. feb. 2016

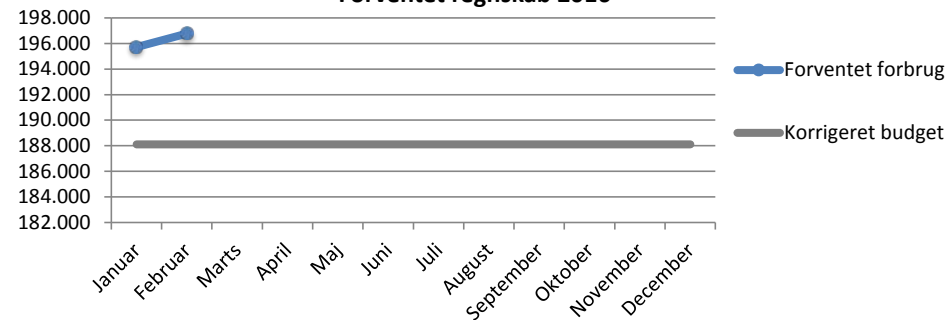
Politikområde 8.4 Børn og Unge

Børn og Unge Alle beløb i hele 1.000 kr.	Budget		Faktisk forbrug			Forventet regnskab	
	Korrigeret	Oprindeligt	Pr. ult. feb. 2016	Forbrugspct. 16,7%	lft. periodisering	Pr. ult. feb. 2016	lft. korr. Budget
Serviceudgifter	180.039	180.039	35.136	19,5%	↑	190.705	↑
Opholdssteder mv.	20.443	20.743	6.396	31,3%	↑	25.142	↑
Forebyggende foranstaltninger	47.413	47.413	9.035	19,1%	↑	51.621	↑
Plejefamilier	64.573	64.273	12.840	19,9%	↑	65.962	↑
Døgninstitutioner	28.827	28.827	4.173	14,5%	↓	29.714	↑
Sikrede døgninstitutioner	6.234	6.234	252	4,0%	↓	5.715	↓
Kontaktperson- og ledsagerordning	23	23	5	21,8%	↑	23	
Slagelse Familiecenter (virksomhed)	12.528	12.528	2.434	19,4%	↑	12.528	
Overførselsudgifter	11.563	11.563	2.004	17,3%	↑	11.563	
Merudgift og tabt arbejdsfortjeneste	11.563	11.563	2.004	17,3%	↑	11.563	
Særligt dyre enkeltsager	-3.500	-3.500	-1.145	32,7%	↓	-5.500	↓
Statsrefusion vedr. SDE	-3.500	-3.500	-1.145	32,7%	↓	-5.500	↓
I alt	188.103	188.103	35.994	19,1%	↑	196.768	↑

Faktisk forbrug pr. måned



Forventet regnskab 2016

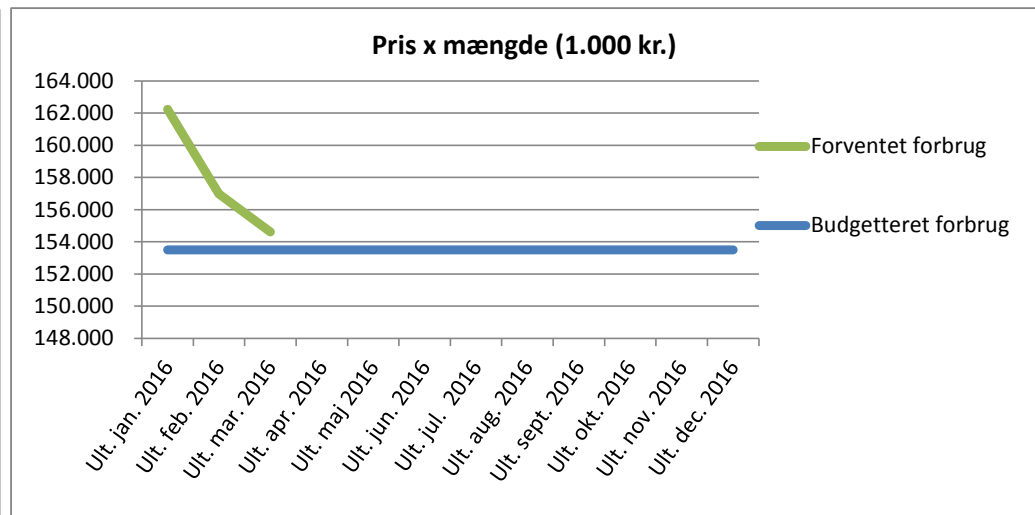
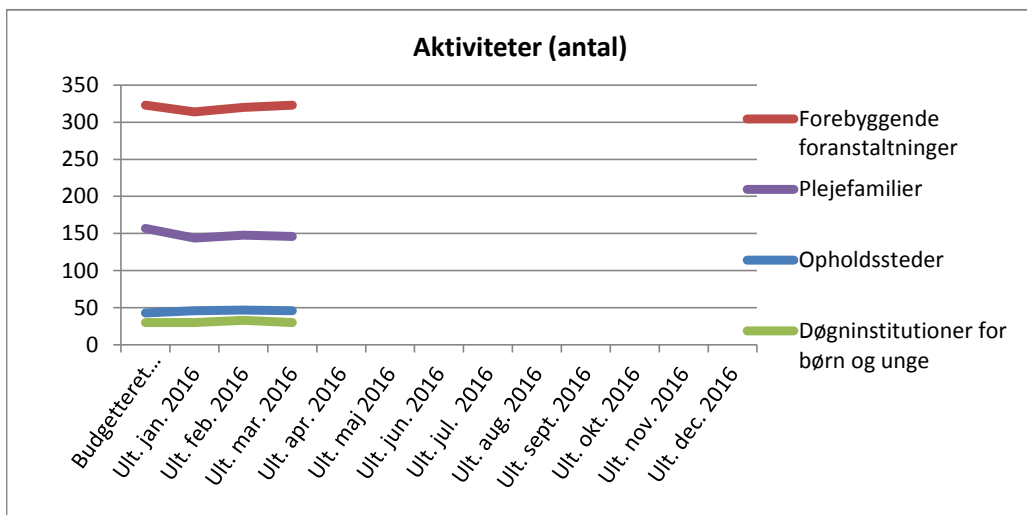


Bemærkninger

Månedlig opfølgning på aktivitet - Ult. mar. 2016

Politikområde 8.4 Børn og Unge

Børn og Unge	Aktiviteter (antal)			Gennemsnitspriser (1.000 kr.)			Pris x mængde (1.000 kr.)		
	Budgetteret 1. januar 2016	Ult. mar. 2016	Udvikling	Budgetteret 1. januar 2016	Ult. mar. 2016	Udvikling	Budgetteret 1. januar 2016	Ult. mar. 2016	Udvikling
<i>Opholdssteder mv.</i>	43	46	↑						
003 Opholdssteder	27	33	↑	689	726	↑	18.610	23.952	↑
004 Kost- og efterskoler	7	3	↓	260	400	↑	1.818	1.200	↓
005 Eget værelse	9	10	↑	154	192	↑	1.383	1.920	↑
<i>Forebyggende foranstaltninger</i>	323	323							
005 Aflastningsordninger	113	113		156	158	↑	17.600	17.904	↑
007 Fast kontaktperson	130	128	↓	63	67	↑	8.205	8.580	↑
015 Konsulentbistand	80	82	↑	184	187	↑	14.740	15.312	↑
<i>Plejefamilier</i>	157	146	↓						
001-4 Plejefamilier	146	133	↓	420	403	↓	61.382	53.640	↓
005 Netværksfamilier	11	13	↑	86	138	↑	941	1.800	↑
<i>Døgninstitutioner for børn og unge</i>	30	30		961	1.010	↑	28.827	30.312	↑
I alt	553	545	↓				153.506	154.620	↑



Bemærkninger

Aktivitetrapporten giver et øjebliksbillede af de foranstaltninger, som på det givne tidspunkt med sikkerhed er sat i værk. På børn- og ungeområdet vil der kontinuerligt være sammenbrud, skift og ændringer i foranstaltningerne, hvilket betyder, at der over tid vil være en hel del bevægelser i aktiviteterne og priserne.

Rapporten skal forstås som en "tendensudvikling" fremfor en egentlig budgetopfølgning. Den giver et aktuelt overblik der viser, hvorvidt aktiviteterne holder sig inden for det givne budget.