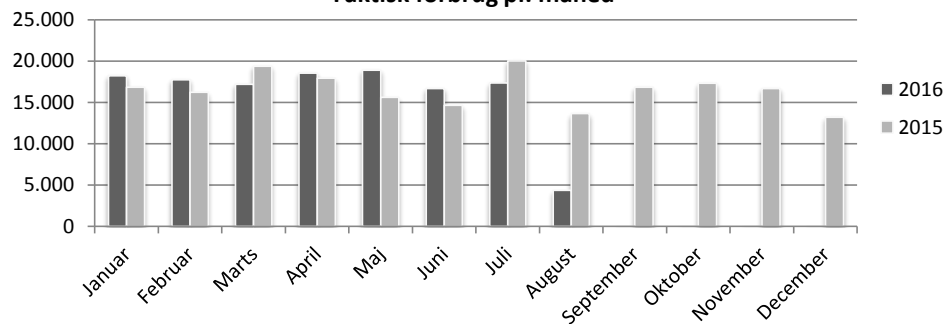


Månedlig opfølgning på økonomi - ult. jul. 2016

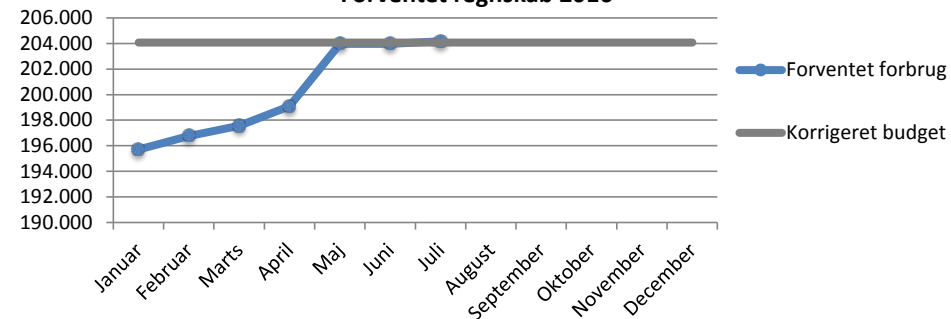
Politikområde 8.4 Børn og Unge

Børn og Unge Alle beløb i hele 1.000 kr.	Budget		Faktisk forbrug			Forventet regnskab	
	Korrigeret	Oprindeligt	Pr. ult. jul. 2016	Forbrugspct. 58,3%	lft. periodisering	Pr. ult. jul. 2016	lft. korr. Budget
Serviceudgifter	195.992	180.039	120.738	61,6%	↑	198.110	↑
Opholdssteder mv.	24.446	20.743	17.291	70,7%	↑	26.218	↑
Forebyggende foranstaltninger	57.963	47.413	33.378	57,6%	↓	55.396	↓
Plejefamilier	64.573	64.273	39.374	61,0%	↑	65.293	↑
Døgninstitutioner	30.227	28.827	18.009	59,6%	↑	32.418	↑
Sikrede døgninstitutioner	6.234	6.234	2.800	44,9%	↓	6.234	
Kontaktperson- og ledsagerordning	23	23	22	97,8%	↑	23	
Slagelse Familiecenter (virksomhed)	12.528	12.528	9.865	78,7%	↑	12.528	
Overførselsudgifter	11.563	11.563	7.250	62,7%	↑	11.563	
Merudgift og tabt arbejdsfortjeneste	11.563	11.563	7.250	62,7%	↑	11.563	
Særligt dyre enkeltsager	-3.500	-3.500	-3.343	95,5%	↓	-5.500	↓
Statsrefusion vedr. SDE	-3.500	-3.500	-3.343	95,5%	↓	-5.500	↓
I alt	204.056	188.103	124.645	61,1%	↑	204.173	↑

Faktisk forbrug pr. måned



Forventet regnskab 2016

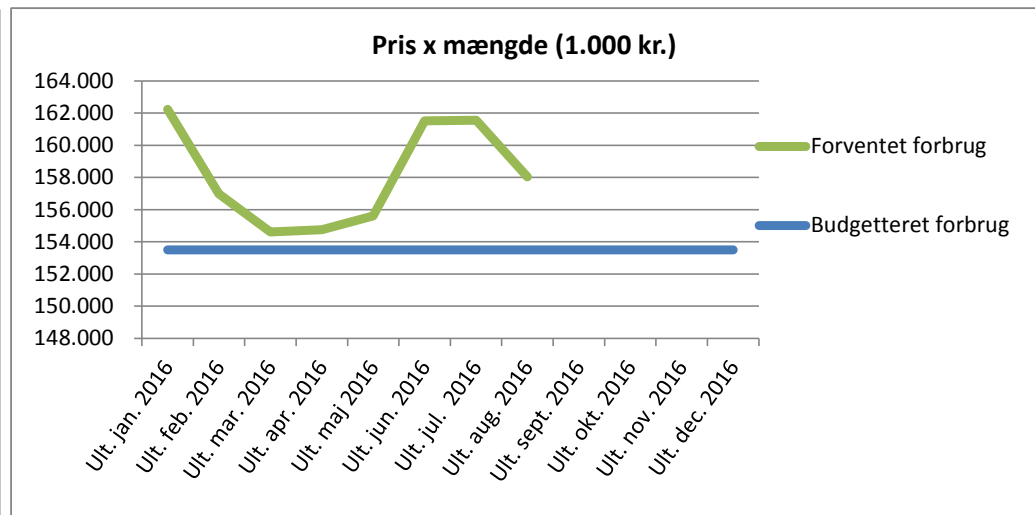
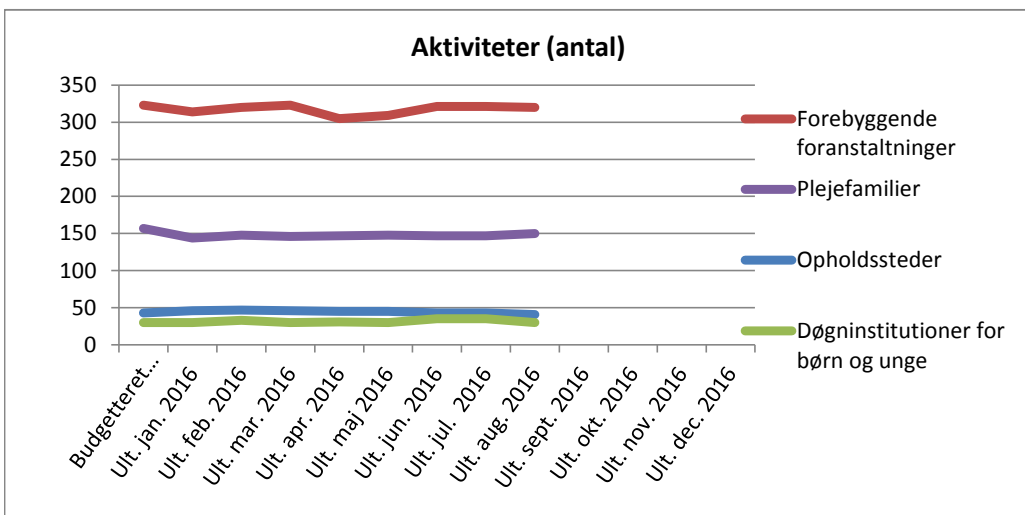


Bemærkninger

Månedlig opfølgning på aktivitet - Ult. aug. 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. aug. 2016	Udvikling	Budgetteret 1. januar 2016	Ult. aug. 2016	Udvikling	Budgetteret 1. januar 2016	Ult. aug. 2016	Udvikling
Opholdssteder mv.	43	41	↓						
003 Opholdssteder	27	29	↑	689	708	↑	18.610	20.544	↑
004 Kost- og efterskoler	7	2	↓	260	378	↑	1.818	756	↓
005 Eget værelse	9	10	↑	154	196	↑	1.383	1.956	↑
Forebyggende foranstaltninger	323	320	↓						
005 Aflastningsordninger	113	123	↑	156	156		17.600	19.188	↑
007 Fast kontaktperson	130	114	↓	63	79	↑	8.205	9.036	↑
015 Konsulentbistand	80	83	↑	184	180	↓	14.740	14.904	↑
Plejefamilier	157	150	↓						
001-4 Plejefamilier	146	139	↓	420	423	↑	61.382	58.800	↓
005 Netværksfamilier	11	11		86	143	↑	941	1.572	↑
Døgninstitutioner for børn og unge	30	30		961	1.042	↑	28.827	31.272	↑
I alt	553	541	↓				153.506	158.028	↑



Bemærkninger :

Aktivitetsrapporten 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.