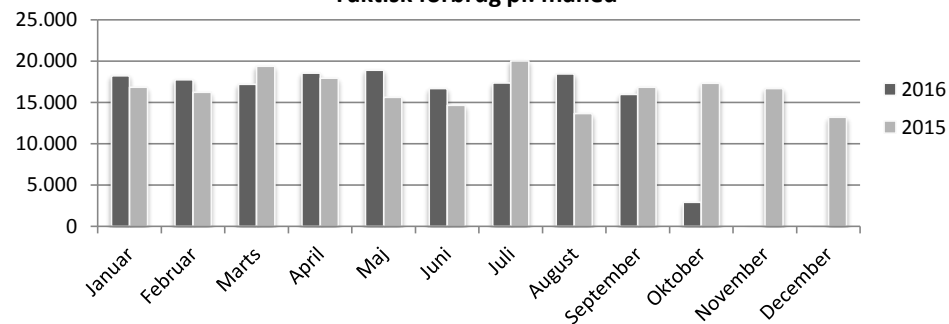


Månedlig opfølgning på økonomi - ult. sep. 2016

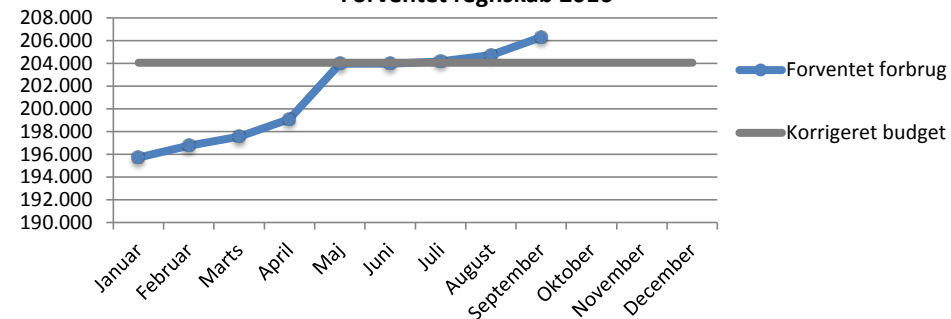
Politikområde 8.4 Børn og Unge

Børn og Unge Alle beløb i hele 1.000 kr.	Budget		Faktisk forbrug			Forventet regnskab	
	Korrigeret	Oprindeligt	Pr. ult. sep. 2016	Forbrugs pct. 75%	lft. periodisering	Pr. ult. sep. 2016	lft. korr. Budget
Serviceudgifter	195.992	180.039	152.845	78,0%	↑	199.301	↑
Opholdssteder mv.	24.446	20.743	20.930	85,6%	↑	26.130	↑
Forebyggende foranstaltninger	57.963	47.413	43.754	75,5%	↑	56.871	↓
Plejefamilier	64.573	64.273	49.412	76,5%	↑	65.944	↑
Døgninstitutioner	30.227	28.827	22.849	75,6%	↑	32.055	↑
Sikrede døgninstitutioner	6.234	6.234	3.452	55,4%	↓	4.922	↓
Kontaktperson- og ledsagerordning	23	23	26	113,6%	↑	26	↑
Slagelse Familiecenter (virksomhed)	12.528	12.528	12.421	99,1%	↑	13.353	↑
Overførselsudgifter	11.563	11.563	10.422	90,1%	↑	13.000	↑
Merudgift og tabt arbejdsfortjeneste	11.563	11.563	10.422	90,1%	↑	13.000	↑
Særligt dyre enkeltsager	-3.500	-3.500	-4.205	120,1%	↓	-6.000	↓
Statsrefusion vedr. SDE	-3.500	-3.500	-4.205	120,1%	↓	-6.000	↓
I alt	204.056	188.103	159.062	78,0%	↑	206.301	↑

Faktisk forbrug pr. måned



Forventet regnskab 2016

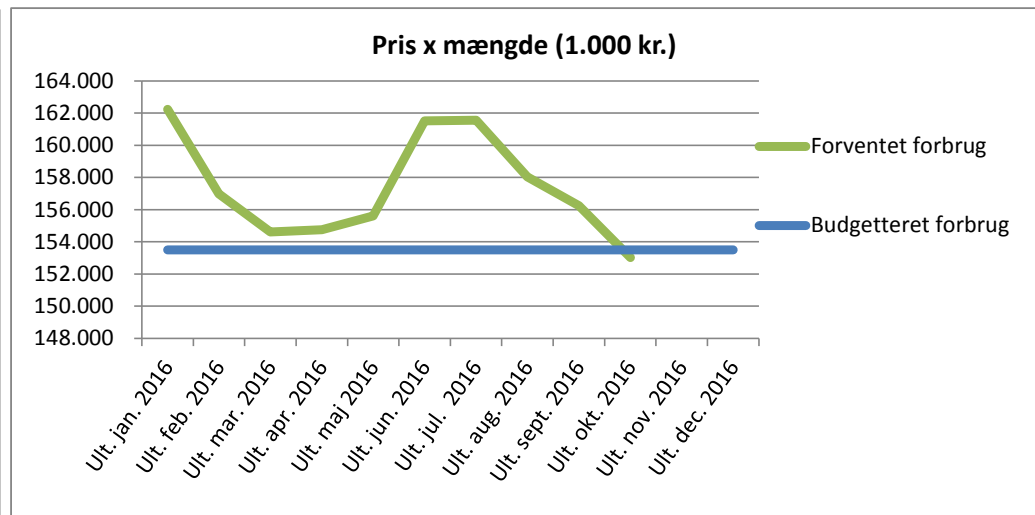
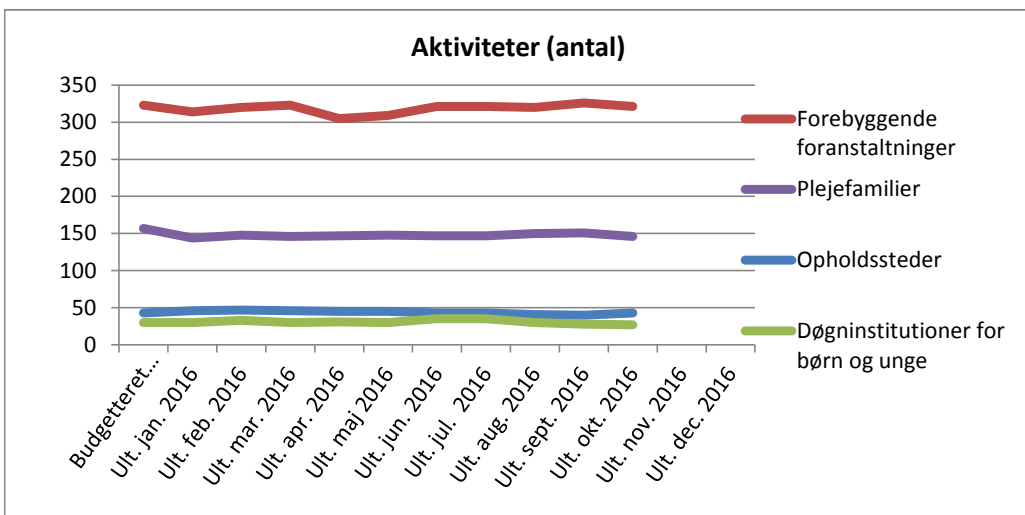


Bemærkninger

Månedlig opfølgning på aktivitet - Ult. okt. 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. okt. 2016	Udvikling	Budgetteret 1. januar 2016	Ult. okt. 2016	Udvikling	Budgetteret 1. januar 2016	Ult. okt. 2016	Udvikling
Opholdssteder mv.	43	43							
003 Opholdssteder	27	28	↑	689	753	↑	18.610	21.072	↑
004 Kost- og efterskoler	7	3	↓	260	448	↑	1.818	1.344	↓
005 Eget værelse	9	12	↑	154	191	↑	1.383	2.292	↑
Forebyggende foranstaltninger	323	321	↓						
005 Aflastningsordninger	113	121	↑	156	165	↑	17.600	19.968	↑
007 Fast kontaktperson	130	112	↓	63	73	↑	8.205	8.172	↓
015 Konsulentbistand	80	88	↑	184	188	↑	14.740	16.500	↑
Plejefamilier	157	146	↓						
001-4 Plejefamilier	146	137	↓	420	417	↓	61.382	57.168	↓
005 Netværksfamilier	11	9	↓	86	148	↑	941	1.332	↑
Døgninstitutioner for børn og unge	30	27	↓						
I alt	553	537	↓				153.506	153.012	↓



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.

Månedlig opfølgning på handleplansinitiativer - Ult. okt. 2016

Politikområde 8.4 Børn og Unge

AKTIVITETER Børn og Unge	Udgangspunkt Ult. jun. 2016	Målsætning handleplan	Effekt ult. aug. 2016	Effekt ult. sept. 2016	Effekt ult. okt. 2016	Effekt ult. nov. 2016	Effekt ult. dec. 2016
Anbringelser							
Opholdssteder	32	28	29	27	28		
Plejefamilier	136	138	139	139	137		
Døgninstitutioner for børn og unge	35	29	30	28	27		
Forebyggende foranstaltninger							
Aflastningsordninger	114	110	123	124	121		
Fast kontaktperson	124	120	114	118	112		
I alt	441	425	435	436			
GENNEMSNITSPRISER i 1.000 kr. Børn og Unge	Udgangspunkt Ult. jun. 2016	Målsætning handleplan	Ult. aug. 2016	Ult. sept. 2016	Ult. okt. 2016	Ult. nov. 2016	Ult. dec. 2016
Anbringelser							
Opholdssteder	61	61	59	62	63		
Plejefamilier	35	33	35	35	35		
Døgninstitutioner for børn og unge	82	82	87	85	78		
Forebyggende foranstaltninger							
Aflastningsordninger	13	13	13	14	14		
Fast kontaktperson	6	6	7	6	6		
BUDGET/FORVENTET FORBRUG i 1.000 kr. Børn og Unge	Udgangspunkt Ult. jun. 2016	Målsætning handleplan	Ult. aug. 2016	Ult. sept. 2016	Ult. okt. 2016	Ult. nov. 2016	Ult. dec. 2016
Anbringelser							
Opholdssteder	1.940	1.708	1.712	1.667	1.756		
Plejefamilier	4.732	4.554	4.900	4.841	4.764		
Døgninstitutioner for børn og unge	2.865	2.378	2.606	2.370	2.097		
Forebyggende foranstaltninger							
Aflastningsordninger	1.469	1.430	1.599	1.702	1.664		
Fast kontaktperson	759	720	753	739	681		
I alt	11.765	10.790	11.570	11.319	10.962		