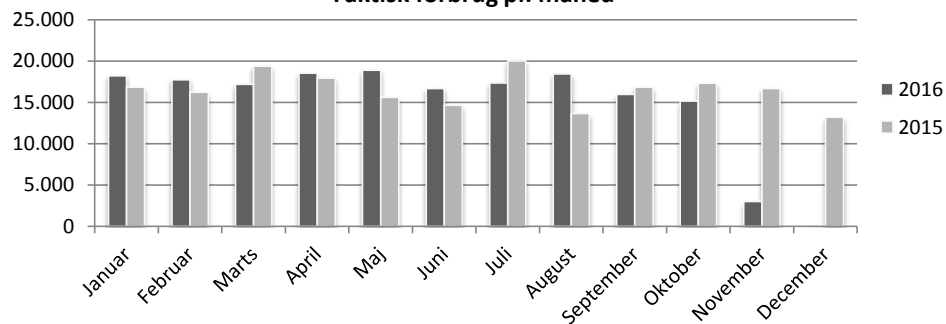


Månedlig opfølgning på økonomi - ult. nov. 2016

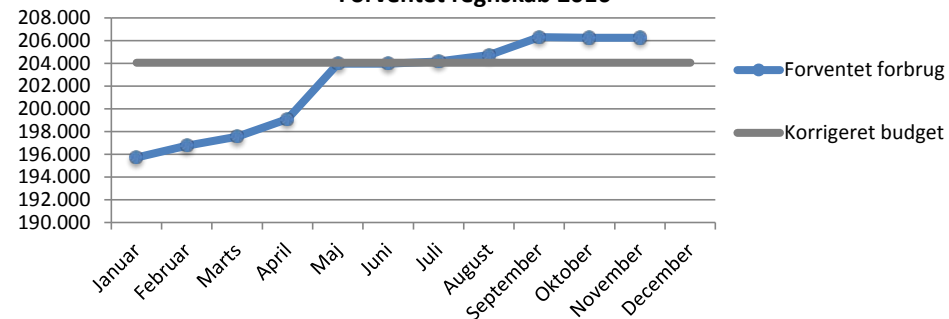
Politikområde 8.4 Børn og Unge

Børn og Unge Alle beløb i hele 1.000 kr.	Budget		Faktisk forbrug			Forventet regnskab	
	Korrigeret	Oprindeligt	Pr. ult. nov. 2016	Forbrugspct. 91,7%	lft. periodisering	Pr. ult. nov. 2016	lft. korr. Budget
Serviceudgifter	195.992	180.039	171.931	87,7%	↓	199.247	↑
Opholdssteder mv.	24.446	20.743	23.392	95,7%	↑	26.130	↑
Forebyggende foranstaltninger	57.963	47.413	49.611	85,6%	↓	56.371	↓
Plejefamilier	64.573	64.273	56.035	86,8%	↓	66.444	↑
Døgninstitutioner	30.227	28.827	26.097	86,3%	↓	31.995	↑
Sikrede døgninstitutioner	6.234	6.234	4.241	68,0%	↓	4.922	↓
Kontaktperson- og ledsagerordning	23	23	29	129,1%	↑	32	↑
Slagelse Familiecenter (virksomhed)	12.528	12.528	12.527	100,0%	↑	13.353	↑
Overførselsudgifter	11.563	11.563	10.141	87,7%	↓	13.000	↑
Merudgift og tabt arbejdsfortjeneste	11.563	11.563	10.141	87,7%	↓	13.000	↑
Særligt dyre enkeltsager	-3.500	-3.500	-4.837	138,2%	↓	-6.000	↓
Statsrefusion vedr. SDE	-3.500	-3.500	-4.837	138,2%	↓	-6.000	↓
I alt	204.056	188.103	177.236	86,9%	↓	206.247	↓

Faktisk forbrug pr. måned



Forventet regnskab 2016

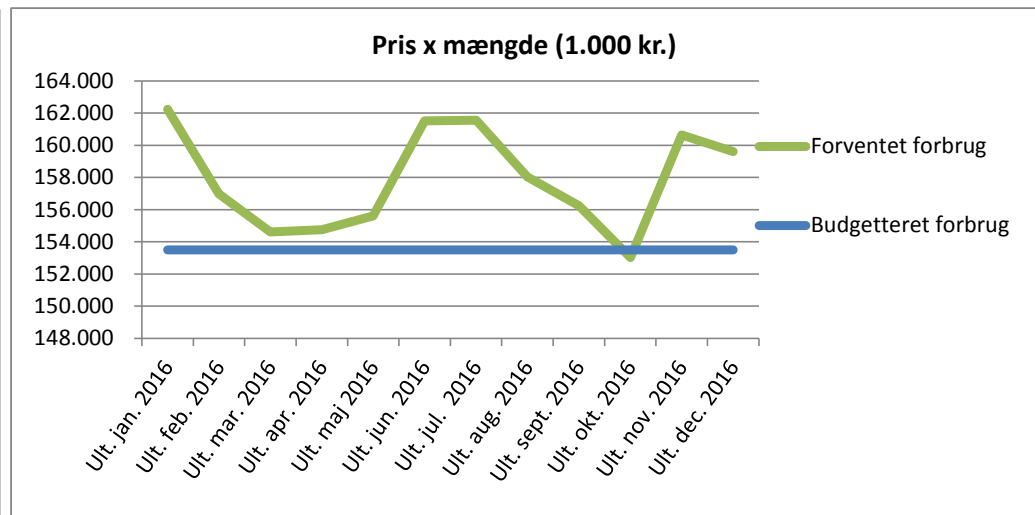
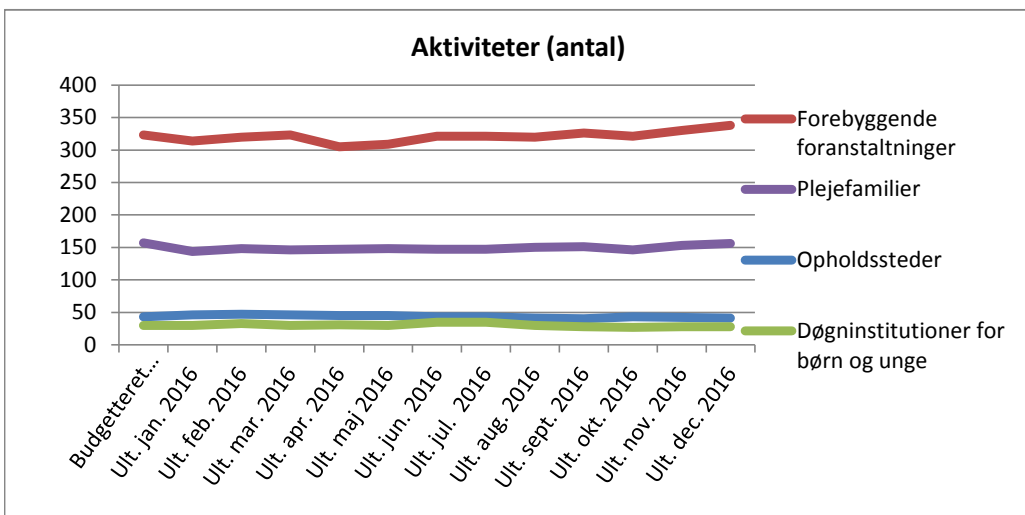


Bemærkninger

Månedlig opfølgning på aktivitet - Ult. dec. 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. dec. 2016	Udvikling	Budgetteret 1. januar 2016	Ult. dec. 2016	Udvikling	Budgetteret 1. januar 2016	Ult. dec. 2016	Udvikling
Opholdssteder mv.	43	41	↓						
003 Opholdssteder	27	27		689	759	↑	18.610	20.496	↑
004 Kost- og efterskoler	7	3	↓	260	380	↑	1.818	1.140	↓
005 Eget værelse	9	11	↑	154	185	↑	1.383	2.040	↑
Forebyggende foranstaltninger	323	338	↑						
005 Aflastningsordninger	113	129	↑	156	167	↑	17.600	21.504	↑
007 Fast kontaktperson	130	118	↓	63	66	↑	8.205	7.776	↓
015 Konsulentbistand	80	91	↑	184	201	↑	14.740	18.276	↑
Plejefamilier	157	156	↓						
001-4 Plejefamilier	146	146		420	427	↑	61.382	62.328	↑
005 Netværksfamilier	11	10	↓	86	154	↑	941	1.536	↑
Døgninstitutioner for børn og unge	30	28	↓						
I alt	553	563	↑				153.506	159.612	↑



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. dec. 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
<i>Anbringelser</i>							
Opholdssteder	32	28	29	27	28	28	27
Plejefamilier	136	138	139	139	137	144	146
Døgninstitutioner for børn og unge	35	29	30	28	27	28	28
<i>Forebyggende foranstaltninger</i>							
Aflastningsordninger	114	110	123	124	121	127	129
Fast kontaktperson	124	120	114	118	112	114	118
I alt	441	425	435	436	425	441	448
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
<i>Anbringelser</i>							
Opholdssteder	61	61	59	62	63	63	63
Plejefamilier	35	33	35	35	35	35	36
Døgninstitutioner for børn og unge	82	82	87	85	78	82	73
<i>Forebyggende foranstaltninger</i>							
Aflastningsordninger	13	13	13	14	14	14	14
Fast kontaktperson	6	6	7	6	6	6	5
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
<i>Anbringelser</i>							
Opholdssteder	1.940	1.708	1.712	1.667	1.756	1.770	1.708
Plejefamilier	4.732	4.554	4.900	4.841	4.764	5.078	5.194
Døgninstitutioner for børn og unge	2.865	2.378	2.606	2.370	2.097	2.292	2.043
<i>Forebyggende foranstaltninger</i>							
Aflastningsordninger	1.469	1.430	1.599	1.702	1.664	1.771	1.792
Fast kontaktperson	759	720	753	739	681	651	648
I alt	11.765	10.790	11.570	11.319	10.962	11.562	11.385