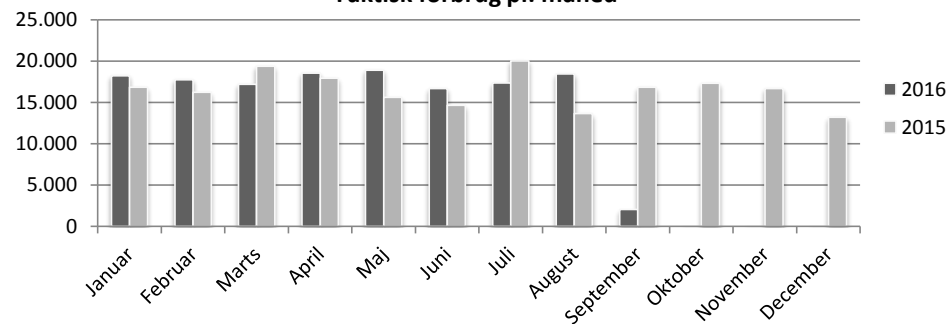


Månedlig opfølgning på økonomi - ult. aug. 2016

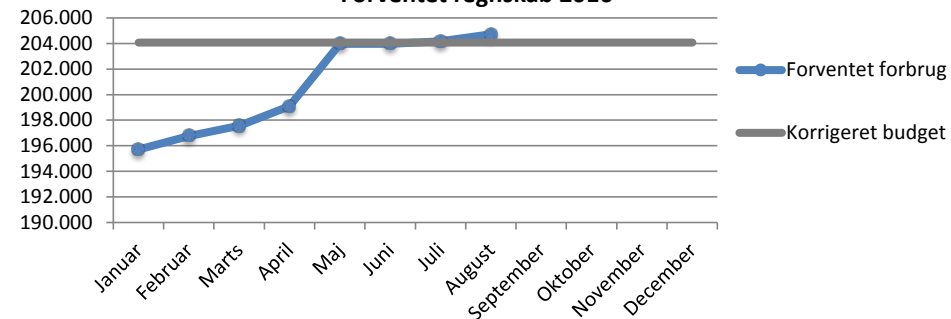
Politikområde 8.4 Børn og Unge

Børn og Unge Alle beløb i hele 1.000 kr.	Budget		Faktisk forbrug			Forventet regnskab	
	Korrigeret	Oprindeligt	Pr. ult. aug. 2016	Forbrugs pct. 66,7%	lft. periodisering	Pr. ult. aug. 2016	lft. korr. Budget
Serviceudgifter	195.992	180.039	137.522	70,2%	↑	198.113	↑
Opholdssteder mv.	24.446	20.743	19.266	78,8%	↑	26.218	↑
Forebyggende foranstaltninger	57.963	47.413	38.136	65,8%	↓	55.396	↓
Plejefamilier	64.573	64.273	44.928	69,6%	↑	65.293	↑
Døgninstitutioner	30.227	28.827	20.977	69,4%	↑	32.418	↑
Sikrede døgninstitutioner	6.234	6.234	3.122	50,1%	↓	5.834	↓
Kontaktperson- og ledsagerordning	23	23	26	113,6%	↑	26	↑
Slagelse Familiecenter (virksomhed)	12.528	12.528	11.066	88,3%	↑	12.928	↑
Overførselsudgifter	11.563	11.563	9.331	80,7%	↑	12.208	↑
Merudgift og tabt arbejdsfortjeneste	11.563	11.563	9.331	80,7%	↑	12.208	↑
Særligt dyre enkeltsager	-3.500	-3.500	-3.773	107,8%	↓	-5.600	↓
Statsrefusion vedr. SDE	-3.500	-3.500	-3.773	107,8%	↓	-5.600	↓
I alt	204.056	188.103	143.080	70,1%	↑	204.721	↑

Faktisk forbrug pr. måned



Forventet regnskab 2016

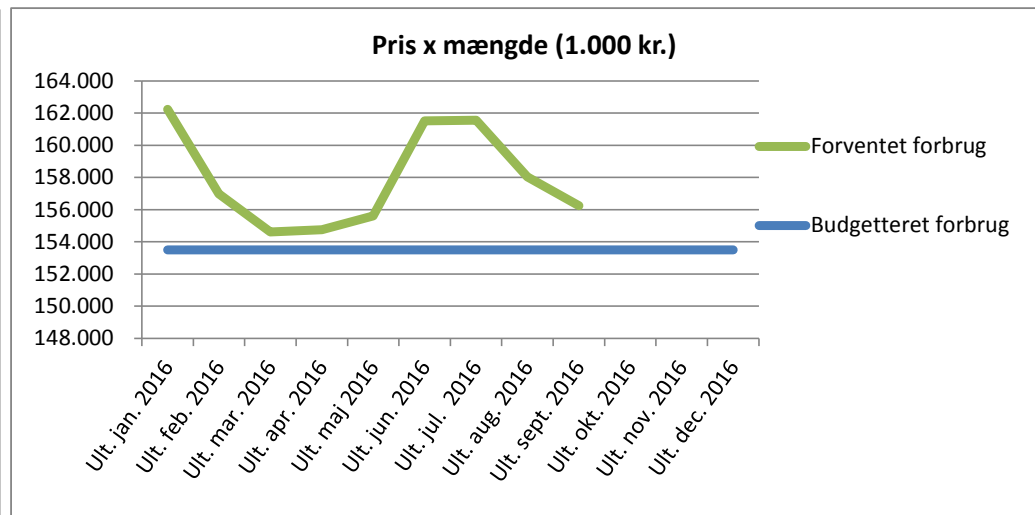
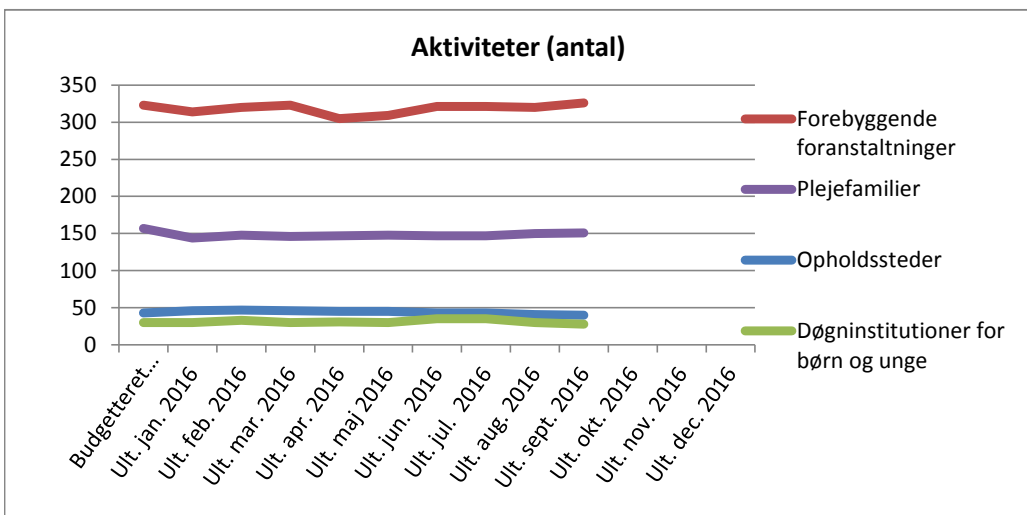


Bemærkninger

Månedlig opfølgning på aktivitet - Ult. sept. 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. sept. 2016	Udvikling	Budgetteret 1. januar 2016	Ult. sept. 2016	Udvikling	Budgetteret 1. januar 2016	Ult. sept. 2016	Udvikling
Opholdssteder mv.	43	40	↓						
003 Opholdssteder	27	27		689	741	↑	18.610	20.004	↑
004 Kost- og efterskoler	7	3	↓	260	440	↑	1.818	1.320	↓
005 Eget værelse	9	10	↑	154	191	↑	1.383	1.908	↑
Forebyggende foranstaltninger	323	326	↑						
005 Aflastningsordninger	113	124	↑	156	165	↑	17.600	20.424	↑
007 Fast kontaktperson	130	118	↓	63	75	↑	8.205	8.868	↑
015 Konsulentbistand	80	84	↑	184	185		14.740	15.552	↑
Plejefamilier	157	151	↓						
001-4 Plejefamilier	146	139	↓	420	418	↓	61.382	58.092	↓
005 Netværksfamilier	11	12	↑	86	137	↑	941	1.644	↑
Døgninstitutioner for børn og unge	30	28	↓	961	1.016	↑	28.827	28.440	↓
I alt	553	545	↓				153.506	156.252	↑



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. sept. 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			
Plejefamilier	136	138	139	139			
Døgninstitutioner for børn og unge	35	29	30	28			
Forebyggende foranstaltninger							
Aflastningsordninger	114	110	123	124			
Fast kontaktperson	124	120	114	118			
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			
Plejefamilier	35	33	35	35			
Døgninstitutioner for børn og unge	82	82	87	85			
Forebyggende foranstaltninger							
Aflastningsordninger	13	13	13	14			
Fast kontaktperson	6	6	7	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			
Plejefamilier	4.732	4.554	4.900	4.841			
Døgninstitutioner for børn og unge	2.865	2.378	2.606	2.370			
Forebyggende foranstaltninger							
Aflastningsordninger	1.469	1.430	1.599	1.702			
Fast kontaktperson	759	720	753	739			
I alt	11.765	10.790	11.570	11.319			