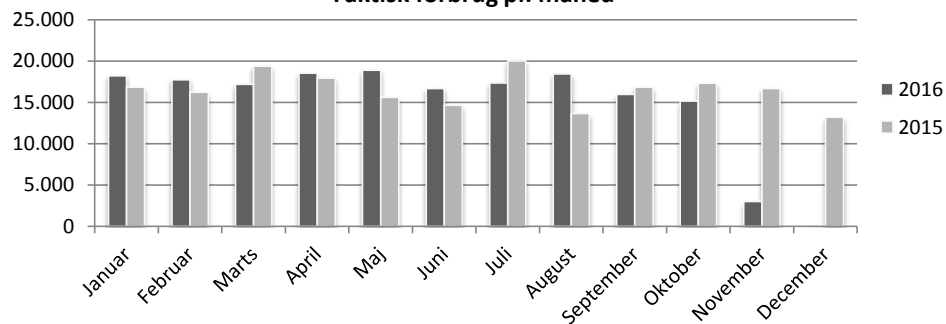


Månedlig opfølgning på økonomi - ult. okt. 2016

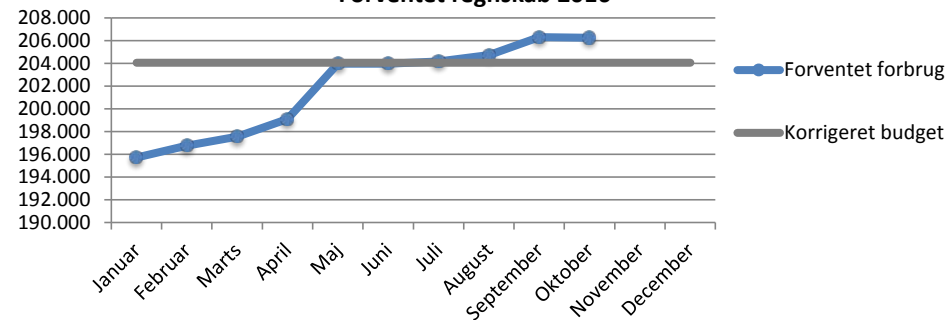
Politikområde 8.4 Børn og Unge

Børn og Unge Alle beløb i hele 1.000 kr.	Budget		Faktisk forbrug			Forventet regnskab	
	Korrigeret	Oprindeligt	Pr. ult. okt. 2016	Forbrugs pct. 83,3%	lft. periodisering	Pr. ult. okt. 2016	lft. korr. Budget
Serviceudgifter	195.992	180.039	169.136	86,3%	↑	199.247	↑
Opholdssteder mv.	24.446	20.743	23.083	94,4%	↑	26.130	↑
Forebyggende foranstaltninger	57.963	47.413	48.893	84,4%	↑	56.371	↓
Plejefamilier	64.573	64.273	55.429	85,8%	↑	66.444	↑
Døgninstitutioner	30.227	28.827	25.129	83,1%	↓	31.995	↑
Sikrede døgninstitutioner	6.234	6.234	4.206	67,5%	↓	4.922	↓
Kontaktperson- og ledsagerordning	23	23	29	129,1%	↑	32	↑
Slagelse Familiecenter (virksomhed)	12.528	12.528	12.366	98,7%	↑	13.353	↑
Overførselsudgifter	11.563	11.563	9.929	85,9%	↑	13.000	↑
Merudgift og tabt arbejdsfortjeneste	11.563	11.563	9.929	85,9%	↑	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	174.228	85,4%	↑	206.247	↑

Faktisk forbrug pr. måned



Forventet regnskab 2016

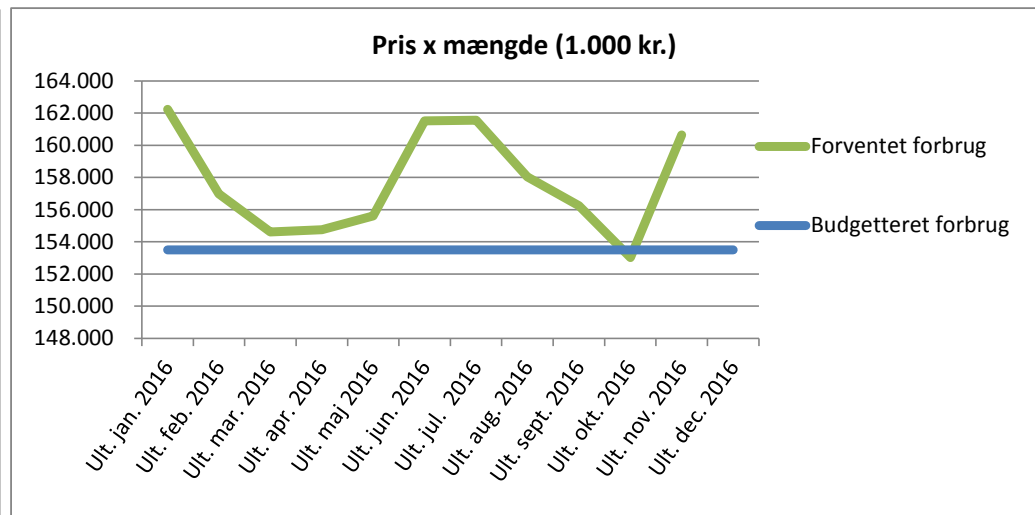
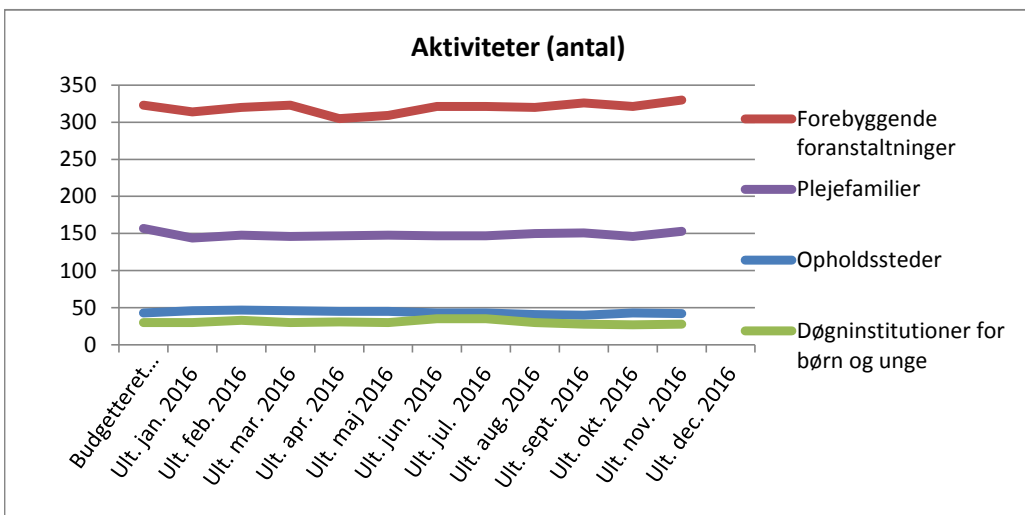


Bemærkninger

Månedlig opfølgning på aktivitet - Ult. nov. 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. nov. 2016	Udvikling	Budgetteret 1. januar 2016	Ult. nov. 2016	Udvikling	Budgetteret 1. januar 2016	Ult. nov. 2016	Udvikling
Opholdssteder mv.	43	42	↓						
003 Opholdssteder	27	28	↑	689	759	↑	18.610	21.240	↑
004 Kost- og efterskoler	7	3	↓	260	380	↑	1.818	1.140	↓
005 Eget værelse	9	11	↑	154	195	↑	1.383	2.148	↑
Forebyggende foranstaltninger	323	330	↑						
005 Aflastningsordninger	113	127	↑	156	167	↑	17.600	21.252	↑
007 Fast kontaktperson	130	114	↓	63	69	↑	8.205	7.812	↓
015 Konsulentbistand	80	89	↑	184	193	↑	14.740	17.172	↑
Plejefamilier	157	153	↓						
001-4 Plejefamilier	146	144	↓	420	423	↑	61.382	60.936	↓
005 Netværksfamilier	11	9	↓	86	160	↑	941	1.440	↑
Døgninstitutioner for børn og unge	30	28	↓	961	982	↑	28.827	27.504	↓
I alt	553	553					153.506	160.644	↑



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. nov. 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	Efekt ult. nov. 2016	Effekt ult. dec. 2016
<i>Anbringelser</i>							
Opholdssteder	32	28	29	27	28	28	
Plejefamilier	136	138	139	139	137	144	
Døgninstitutioner for børn og unge	35	29	30	28	27	28	
<i>Forebyggende foranstaltninger</i>							
Aflastningsordninger	114	110	123	124	121	127	
Fast kontaktperson	124	120	114	118	112	114	
I alt	441	425	435	436	425	441	
GENNEMSNI TS PRISER 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	
Plejefamilier	35	33	35	35	35	35	
Døgninstitutioner for børn og unge	82	82	87	85	78	82	
<i>Forebyggende foranstaltninger</i>							
Aflastningsordninger	13	13	13	14	14	14	
Fast kontaktperson	6	6	7	6	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
<i>Anbringelser</i>							
Opholdssteder	1.940	1.708	1.712	1.667	1.756	1.770	
Plejefamilier	4.732	4.554	4.900	4.841	4.764	5.078	
Døgninstitutioner for børn og unge	2.865	2.378	2.606	2.370	2.097	2.292	
<i>Forebyggende foranstaltninger</i>							
Aflastningsordninger	1.469	1.430	1.599	1.702	1.664	1.771	
Fast kontaktperson	759	720	753	739	681	651	
I alt	11.765	10.790	11.570	11.319	10.962	11.562	