

Vælg måned:

Ult. jan. 2016

AKTIVITETER Børn og Unge	Farve- kode	Udvikling +/-	Budgetteret aktivitet 1. januar 2016
Opholdssteder		3	43
003 Opholdssteder		5	27
004 Kost- og efterskoler		-4	7
005 Eget værelse		2	9
Forebyggende foranstaltninger		-9	323
005 Aflastningsordninger		-2	113
007 Fast kontaktperson		-8	130
015 Konsulentbistand		1	80
Plejefamilier		-13	157
001-4 Plejefamilier		-13	146
005 Netværksfamilier		0	11
Døgninstitutioner for børn og unge		0	30
I alt			553
GENNEMSNITSPRISER i 1.000 kr. Børn og Unge	Farve- kode		Budgetteret gns.priser
Opholdssteder			
003 Opholdssteder			689
004 Kost- og efterskoler			260
005 Eget værelse			154
Forebyggende foranstaltninger			
005 Aflastningsordninger			156
007 Fast kontaktperson			63
015 Konsulentbistand			184
Plejefamilier			
001-4 Plejefamilier			420
005 Netværksfamilier			86
Døgninstitutioner for børn og unge			961
BUDGET/FORVENTET FORBRUG i 1.000 kr. Børn og Unge	Farve- kode		Budgetteret forbrug
Opholdssteder			
003 Opholdssteder			18,610
004 Kost- og efterskoler			1,818
005 Eget værelse			1,383
Forebyggende foranstaltninger			
005 Aflastningsordninger			17,600
007 Fast kontaktperson			8,205
015 Konsulentbistand			14,740
Plejefamilier			
001-4 Plejefamilier			61,382
005 Netværksfamilier			941
Døgninstitutioner for børn og unge			28,827
I alt			153,506

Ult. sept. 2016	Ult. okt. 2016	Ult. nov. 2016	Ult. dec. 2016	Ult. jan. 2016
#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	46
				32
				3
				11
#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	314
				111
				122
				81
#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	144
				133
				11
				30
#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	534
Forventet gns. pris ult. sept.	Forventet gns. pris ult. okt.	Forventet gns. pris ult. nov.	Forventet gns. pris ult. dec.	Ult. jan. 2016
				715
				364
				180
				158
				72
				189
				469
				160
				1,015
Forventet gns. forbrug ult. sept.	Forventet gns. forbrug ult. okt.	Forventet gns. forbrug ult. nov.	Forventet gns. forbrug ult. dec.	Ult. jan. 2016
0	0	0	0	22,872
0	0	0	0	1,092
0	0	0	0	1,980
0	0	0	0	17,556
0	0	0	0	8,832
0	0	0	0	15,324
0	0	0	0	62,352
0	0	0	0	1,764
0	0	0	0	30,456
#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	162,228

Budget i Prisme

12/16/2015

18,649,094

1,817,995

1,383,462

17,600,202

7,005,080

14,740,025

61,381,963

940,632

29,008,938

Pris x mængde

Oct-15

18,649,096

1,817,995

1,383,462

17,600,202

8,205,080

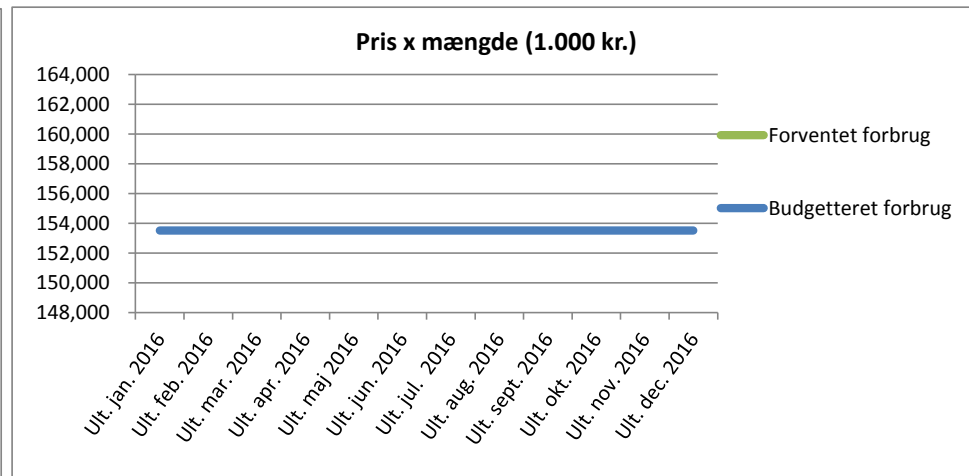
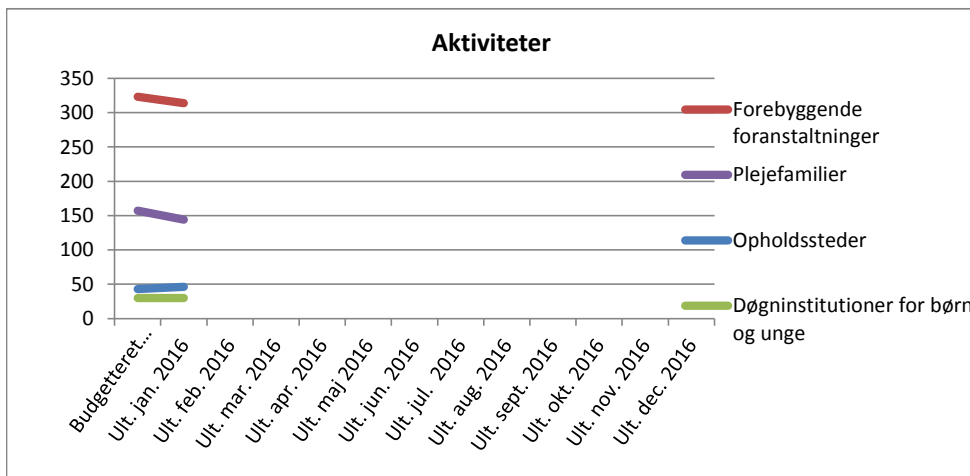
14,740,026

61,381,963

940,632

28,826,557

AKTIVITETER Børn og Unge	Aktiviteter			Gennemsnitspriser (1.000 kr.)			Pris x mængde (1.000 kr.)		
	Budgetteret 1. januar 2016	Ult. jan. 2016	Udvikling	Budgetteret 1. januar 2016	Ult. jan. 2016	Udvikling	Budgetteret 1. januar 2016	Ult. jan. 2016	Udvikling
<i>Opholdssteder mv.</i>	43	46	↑						
003 Opholdssteder	27	32	↑	689	715	↑	18,610	22,872	↑
004 Kost- og efterskoler	7	3	↓	260	364	↑	1,818	1,092	↓
005 Eget værelse	9	11	↑	154	180	↑	1,383	1,980	↑
<i>Forebyggende foranstaltninger</i>	323	314	↓						
005 Aflastningsordninger	113	111	↓	156	158	↑	17,600	17,556	↓
007 Fast kontaktperson	130	122	↓	63	72	↑	8,205	8,832	↑
015 Konsulentbistand	80	81	↑	184	189	↑	14,740	15,324	↑
<i>Plejefamilier</i>	187	144	↓						
001-4 Plejefamilier	146	133	↓	420	469	↑	61,382	62,352	↑
005 Netværksfamilier	11	11		86	160	↑	941	1,764	↑
<i>Døgninstitutioner for børn og unge</i>	30	30	↑	961	1,015	↑	28,827	30,456	↑
I alt	553	534	↓				153,506	162,228	↑



Udvikling i aktiviteter:

Denne måneds aktivitetsrapportering viser, at det primært er på Opholdsstederne at der er en udfordring i forhold til aktiviteterne. Umiddelbart er det største problem at gennemsnits-priserne på samtlige af de store foranstaltningsområder ligger væsentligt over det budgeterede.

Der kan dog være flere forklaringer på dette - fx. er der disponeret enkeltudgifter til ferie på plejefamilieområdet, som indgår som en enkeltudgift disponeret i jan. 2016.

Men det er tydeligvis et fokusområde som Administrationen ligeledes er opmærksom på.

Om rapporten:

Aktivitetrapporten giver et øjebliksbillede af de foranstaltninger, som i den pågældende måned med sikkerhed er sat i værk. Rapporten skal således forstås som en "tendensudvikling" fremfor en egentlig budgetopfølgning.

Rapporten afspejler ikke resultatet af det styrkede økonomiske fokus, der er sat på området.

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.