

AKTIVITETER Børn og Unge	Udvikling +/-	Budgetteret aktivitet 1. januar 2017	Ult. jan. 2017	Ult. feb. 2017	Ult. mar. 2017	Ult. apr. 2017	Ult. maj 2017	Ult. jun. 2017	Ult. jul. 2017	Ult. aug. 2017	Ult. sept. 2017	Ult. okt. 2017
<i>Opholdssteder</i>	15	43	42	43	41	47	45	44	53	57	62	58
003 Opholdssteder	7	31	31	32	31	29	37	37	45	45	44	38
004 Kost- og efterskoler	5	2	3	3	3	8	3	3	4	6	6	7
005 Eget værelse	3	10	8	8	7	10	5	4	4	6	12	13
<i>Forebyggende foranstaltninger</i>	84	348	347	348	343	338	391	390	372	381	431	432
005 Aflastningsordninger	21	123	126	126	122	121	139	140	140	123	135	144
007 Fast kontaktperson	20	137	128	124	123	122	131	133	133	142	167	157
015 Konsulentbistand (Dagbehandling)	43	88	93	98	98	95	121	117	99	116	129	131
<i>Plejefamilier</i>	25	150	161	160	161	158	162	162	176	180	181	175
001-4 Plejefamilier	24	140	149	148	149	148	150	151	165	167	168	164
005 Netværksfamilier	1	10	12	12	12	10	12	11	11	13	13	11
<i>Døgninstitutioner for børn og unge</i>	5	32	29	28	28	31	24	26	27	26	26	37
I alt		573	579	579	573	574	622	622	628	644	700	702
GENNEMSNI TS PRISER i 1.000 kr. Børn og Unge		Budgetteret gns.priser	Forventet gns. pris ult. jan.	Forventet gns. pris ult. feb.	Forventet gns. pris ult. mar.	Forventet gns. pris ult. apr.	Forventet gns. pris ult. maj	Forventet gns. pris ult. jun.	Forventet gns. pris ult. jul.	Forventet gns. pris ult. aug.	Forventet gns. pris ult. sept.	Forventet gns. pris ult. okt.
<i>Opholdssteder</i>												
003 Opholdssteder		735	837	850	888	887	887	887	887	852	734	945
004 Kost- og efterskoler		172	388	412	376	378	378	378	378	239	249	215
005 Eget værelse		199	227	213	177	124	124	124	124	294	154	139
<i>Forebyggende foranstaltninger</i>												
005 Aflastningsordninger		161	171	161	163	165	165	165	165	183	161	167
007 Fast kontaktperson		75	78	76	74	74	74	74	74	92	86	83
015 Konsulentbistand (Dagbehandling)		196	191	194	196	202	202	202	202	187	177	175
<i>Plejefamilier</i>												
001-4 Plejefamilier		426	422	413	427	430	430	430	430	434	434	447
005 Netværksfamilier		152	185	140	140	142		142	142	163	161	192
<i>Døgninstitutioner for børn og unge</i>		992	969	943	1.006	972		972	972	1.015	1.094	802
BUDGET/FORVENTET FORBRUG i 1.000 kr. Børn og Unge		Budgetteret forbrug	Forventet gns. forbrug ult. jan.	Forventet gns. forbrug ult. feb.	Forventet gns. forbrug ult. mar.	Forventet gns. forbrug ult. apr.	Forventet gns. forbrug ult. maj	Forventet gns. forbrug ult. jun.	Forventet gns. forbrug ult. jul.	Forventet gns. forbrug ult. aug.	Forventet gns. forbrug ult. sept.	Forventet gns. forbrug ult. okt.
<i>Opholdssteder</i>												
003 Opholdssteder		22.784	25.944	27.204	27.540	25.723	32.819	32.819	39.915	38.351	32.289	35.911
004 Kost- og efterskoler		343	1.164	1.236	1.128	3.024	1.134	1.134	1.512	1.434	1.493	1.505
005 Eget værelse		1.987	1.812	1.704	1.236	1.240	620	496	496	1.762	1.842	1.801
<i>Forebyggende foranstaltninger</i>												
005 Aflastningsordninger		19.799	21.504	20.244	19.932	19.965	22.935	23.100	23.100	22.450	21.784	24.091
007 Fast kontaktperson		10.284	10.020	9.480	9.072	9.028	9.694	9.842	9.842	13.094	14.426	13.093
015 Konsulentbistand (Dagbehandling)		17.216	17.748	18.984	19.176	19.190	24.442	23.634	19.998	21.694	22.897	22.970
<i>Plejefamilier</i>												
001-4 Plejefamilier		59.671	62.952	61.104	63.648	63.640	64.500	64.930	70.950	72.508	72.980	73.245
005 Netværksfamilier		1.521	2.220	1.680	1.680	1.420	0	1.562	1.562	2.116	2.087	2.107
<i>Døgninstitutioner for børn og unge</i>		31.736	28.092	26.412	28.176	30.132	0	25.272	26.244	26.392	28.456	29.658
I alt		165.340	171.456	168.048	171.588	173.362	156.144	182.789	193.619	199.801	198.256	204.381

* Gennemsnitspriser for anbringelse oktober er højere end forgående måned. Dette skyldes, at der i forbindelse med en etablering af en anbringelse er afledte omkostninger i måneden, hvor anbringelsen opstartes.

**Forskellen på summen 198.256 og 204.381

Aktivitetstallene tager kun udgangspunkt i de indsatser og udgifter der er aktive den pågældende måned. Databasen, som tallene bygger på, medregner ikke disponeringer. Det vil sige, at de indsatser der forventes iværksat ikke er indregnet

I den månedelige budgetopfølgning tages der udgangspunkt i både aktive og forventede indsatser. Det betyder at stigningen fra septemer til oktober er indregnet i det forventede merforbrug på 26.1 mio.