

Udgifts- og aktivitetsniveau samt forventet regnskabsresultat for børn og unge i forebyggende og anbringende foranstaltninger i Rebild Kommune.

FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER

Foranstaltningstype	Antal		Gns. pris		I alt					
	Pt. disp. 2016	Disp. 2015	Pt. disp. 2016	Disp. 2015	Disponering	Forventet tilgang	Pt. forventet udgift 2016	Regnskab 2015	Budget 2016	Afvigelse (Budget og forventet udgift)
§ 50 (Foranstaltning ifm. undersøgelse)					409.177	0	409.177			409.177
§ 45 (Ledsageordning 12-18 år)					8.800	0	8.800			8.800
§ 52.3.1 (Øk. støtte fritidsaktiviteter m.m.)					383.012	0	383.012	656.556		383.012
§ 52.3.2 (Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet)					427.335	0	427.335	1.510.825	1.550.000	-1.122.665
§ 83 (Praktisk støtte/pleje medfør § 44)					0	0	0			0
§ 52.3.3 (Familiebehandling) - Familiehuset					3.400.000	0	3.400.000	2.576.969	2.800.000	600.000
§ 52.3.3 (Familiebehandling) - Øvrige leverandører					420.928	0	420.928	424.776		420.928
§ 52.3.3 (Psykologsamtaler)					130.440	0	130.440			130.440
§ 52.3.4 (Døgnophold)					298.432	0	298.432	374.884	300.000	-1.568
§ 52.3.5 (Aflastning i familie)	23,0	25,1	62.491	60.750	1.434.396	200.000	1.634.396	6.127.389	1.400.000	234.396
§ 52.3.5 (Aflastning på døgninstitution)	8,2	7,8	253.836	396.349	2.073.689	0	2.073.689		3.800.000	-1.726.311
§ 84.1 (Aflastning til forældre med handicappede børn medfør § 44)	8,2	3,1	293.036	164.684	2.396.331	0	2.396.331			2.396.331
§ 52.3.6 (Fast kontaktperson) - Øvrige leverandører					1.478.348	0	1.478.348	1.814.015		1.478.348
§ 52.3.6 (Fast kontaktperson) - Ungeteam					3.200.000	0	3.200.000	2.239.958	2.700.000	500.000
§ 52.3.8 (Praktiktilbud)					22.000	0	22.000	11.135		22.000
§ 52.3.9 (Anden hjælp)					261.170	0	261.170	138.372		261.170
§ 86.2 (Vedligeholdelsestræning medfør § 44)					39.898	0	39.898			39.898
§ 52a.1 (Økonomisk støtte - § 11.3)					0	0	0			0
§ 52a. (Øk. Støtte efterskoleophold)	19,2	21,2	56.483	52.344	1.085.835	0	1.085.835	1.063.964	2.582.800	-1.496.965
§ 52a.1 (Øk. støtte til følgeudgift af foranstaltning)					169.244	0	169.244	408.715		169.244
§ 52a.2 (Øk. støtte til undgå anbringelse)					92.687	0	92.687			92.687
§ 52a.3 (Øk. støtte til stabil kontakt ved anbringelse)					130.850	0	130.850	134.185		130.850
§ 52a.5 (Prævention)					0	0	0			0
§ 11.2 Team tidlig indsats					1.300.000	0	1.300.000	943.600		1.300.000
§ 11.3.1 (Konsulentbistand og rådgivning) - Familiehuset					900.000	0	900.000	1.153.044	2.150.000	-1.250.000
§ 11.3.1 (Konsulentbistand og rådgivning) - Øvrige leverandører					39.520	0	39.520			39.520
§ 11.4.1 (Øk. støtte til udgifter ved konsulentbistand)					45.816	0	45.816			45.816
§ 11.4.2 (Øk. støtte til udgifter til prævention)					2.500	0	2.500			2.500
§ 11.6 (Økonomisk støtte fritidsaktiviteter)					0	0	0			0
§ 11.7 (Rådgivning, undersøgelse og behandling)					0	0	0			0
§ 11.8 (Familievejledning ved nedsat funktionsevne)					0	0	0			0
Engangsafregning vedr. tidligere år					144.314	0	144.314			144.314
I alt					20.294.722	200.000	20.494.722	19.578.387	17.282.800	3.211.922

ANBRINGELSER

Foranstaltningstype	Antal		Gns. pris		I alt					
	Pt. disp. 2016	Disp. 2015	Pt. disp. 2016	Disp. 2015	Disponering	Forventet tilgang	Pt. forventet udgift 2016	Regnskab 2015	Budget 2016	Afvigelse (Budget og forventet udgift)
§ 52.3.7 (Døgninstitution - Adfærd)	6	3	996.036	736.695	6.365.377	0	6.365.377	2.471.108	1.500.000	4.865.377
§ 52.3.7 (Døgninstitution - Handicap)	5	8	1.894.383	1.461.030	8.959.498	0	8.959.498	10.033.392	12.000.100	-3.040.602
§ 52.3.7 (Eget værelse)	0	1	0	79.837	0	0	0	129.721	800.000	-800.000
§ 52.3.7 (Kost- eller efterskole)	3	3	91.598	213.730	275.044	0	275.044	625.503	970.000	-694.956
§ 52.3.7 (Netværksplejefamilie)	4	7	78.669	81.395	314.675	0	314.675	550.963	600.000	-285.325
§ 52.3.7 (Plejefamilie)	36	34	375.388	362.753	13.552.929	200.000	13.752.929	12.569.207	13.006.750	746.179
§ 52.3.7 (Opholdssteder)	6	8	917.884	865.994	5.956.216	0	5.956.216	7.202.777	8.179.400	-2.223.184
§ 54 (Støtteperson til forældre)					447.020	0	447.020	214.344	180.000	267.020
§ 71 (Støttet samvær)					41.870	0	41.870	0	0	41.870
Egenbetaling					-100.000	0	-100.000	-115.096	-316.100	216.100
Engangsafregning vedr. tidligere år						0	0			0
I alt (ekskl. refusion)	61	64	583.435	538.945	35.812.629	200.000	36.012.629	33.681.919	36.920.150	-907.521
Refusion særligt dyre enkeltsager					-2.958.172		-2.958.172	-3.818.374	-3.300.000	-1.068.172
Refusion særligt dyre enkeltsager (familiesager)					-1.410.000		-1.410.000			
I alt (inkl. refusion)					31.444.458	200.000	31.644.458	29.863.545	33.620.150	-1.975.692

EFTERVÆRN

Foranstaltningstype	Antal		Gns. pris		I alt					
	Pt. disp. 2016	Disp. 2015	Pt. disp. 2016	Disp. 2015	Disponering	Forventet tilgang	Pt. forventet udgift 2016	Regnskab 2015	Budget 2016	Afvigelse (Budget og forventet udgift)
§ 76.2 (Fast kontaktperson) - Øvrige leverandører	2	2	123.331	53.099	252.727	0	252.727			252.727
§ 76.3.1 (Døgnophold)	12	13	458.844	369.578	5.464.760	100.000	5.564.760	5.091.096	5.111.000	453.760
§ 76.3.2 (Fast kontaktperson) - Øvrige leverandører	4	4	187.768	136.131	735.680	0	735.680	-18.126		735.680
§ 76.3.2 (Fast kontaktperson) - Ungeteam					1.300.000	0	1.300.000	1.739.222	2.680.000	-1.380.000
§ 76.3.3 (Udslusning)	2	3	138.516	251.194	277.031	0	277.031			277.031
§ 76.5 (Kortvarigt ophold)					0	0	0			0
§ 76.3.4 (Anden støtte)					0	0	0	19.109		0
Engangsafregning vedr. tidligere år						0	0			0
I alt	20	21	403.993	377.741	8.030.198	100.000	8.130.198	6.831.301	7.791.000	339.198

MERUDGIFTER OG TABT ARBEJDSFORTJENESTE

Foranstaltningstype	Antal		Gns. pris		I alt					
	Pt. disp. 2016	Disp. 2015	Pt. disp. 2016	Disp. 2015	Disponering	Forventet tilgang	Pt. forventet udgift 2016	Regnskab 2015	Budget 2016	Afvigelse (Budget og forventet udgift)
§ 41 (Merudgiftsydelser)	119	123	28.173	32.300	3.357.315	400.000	3.757.315	3.798.654	7.177.600	-3.420.285
§ 42 (Tabt arbejdsfortjeneste)	76	73	66.839	78.693	5.067.506	110.000	5.177.506	6.401.879	6.653.200	-1.475.694
I alt (ekskl. refusion)					8.424.820	510.000	8.934.820	10.200.533	13.830.800	-4.895.980
50 % statsrefusion					-4.342.680	-255.000	-4.597.680	-5.084.267	-6.915.200	2.317.520
Engangsafregning vedr. tidligere år					260.540		260.540			260.540
I alt (inkl. refusion)	195	196	20.936	24.822	4.342.680	255.000	4.597.680	5.116.266	6.915.600	-2.317.920

OBJEKTIV FINANSIERING, BØRNEHUSE, BARNETS REFORM M.M.

Objektiv finansiering af sikrede institutioner, børnehuse og tilsyn plejefamilier	2.000.000	0	2.000.000	1.962.956	2.006.000	-6.000
---	-----------	---	-----------	-----------	-----------	--------

SAMLET RESULTAT

	Antal		Gns. pris		I alt					
	Pt. disp. 2016	Disp. 2015	Pt. disp. 2016	Disp. 2015	Disponering	Forventet tilgang	Pt. forventet udgift 2016	Regnskab 2015	Budget 2016	Afvigelse (Budget og forventet udgift)
Samlet resultat					66.112.058	755.000	66.867.058	63.352.455	67.615.550	-748.492

-mindreforbrug/+ merforbrug