

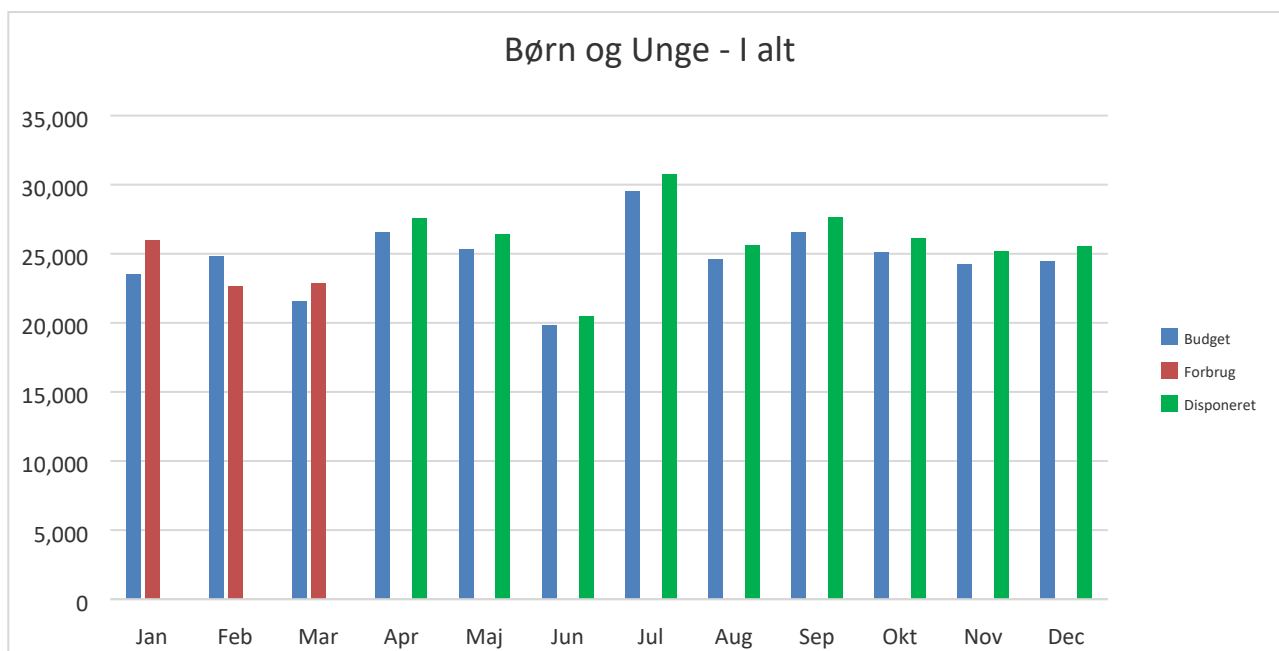
NOTAT

Center for Børn og Unge
21. april 2020

Månedlig opfølgning på økonomien for det særlige børne- og ungdomsgeområde

Børn og Unge - I alt														
	Jan	Feb	Mår	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Total	Afvigelse
Budget	23.496	24.834	21.588	26.519	25.350	19.806	29.492	24.583	26.585	25.105	24.250	24.436	296.043	
Forbrug	25.988	22.641	22.898										71.527	
Disponeret				27.573	26.375	20.452	30.776	25.621	27.632	26.110	25.211	25.525	306.800	-10.757

Børn og Unge - Akkumuleret														
	Jan	Feb	Mår	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec		
Budget	23.496	48.329	69.917	96.436	121.786	141.592	171.084	195.667	222.252	247.357	271.607	296.043		
Forbrug	25.988	48.629	71.527											
Difference	-2.492	-299	-1.610											

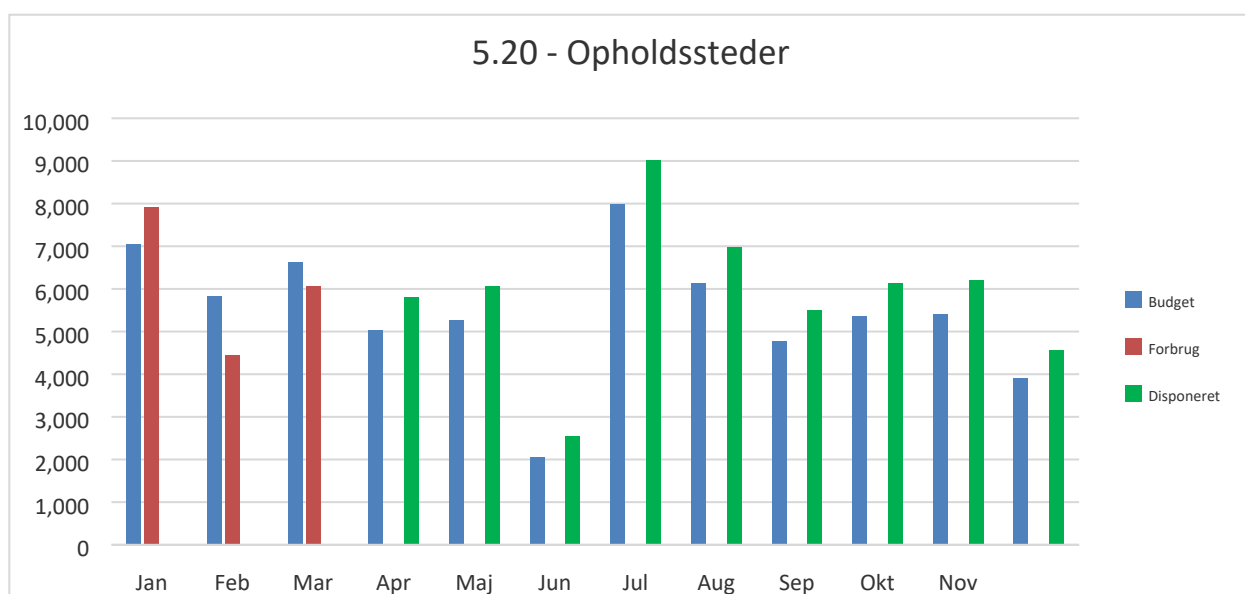
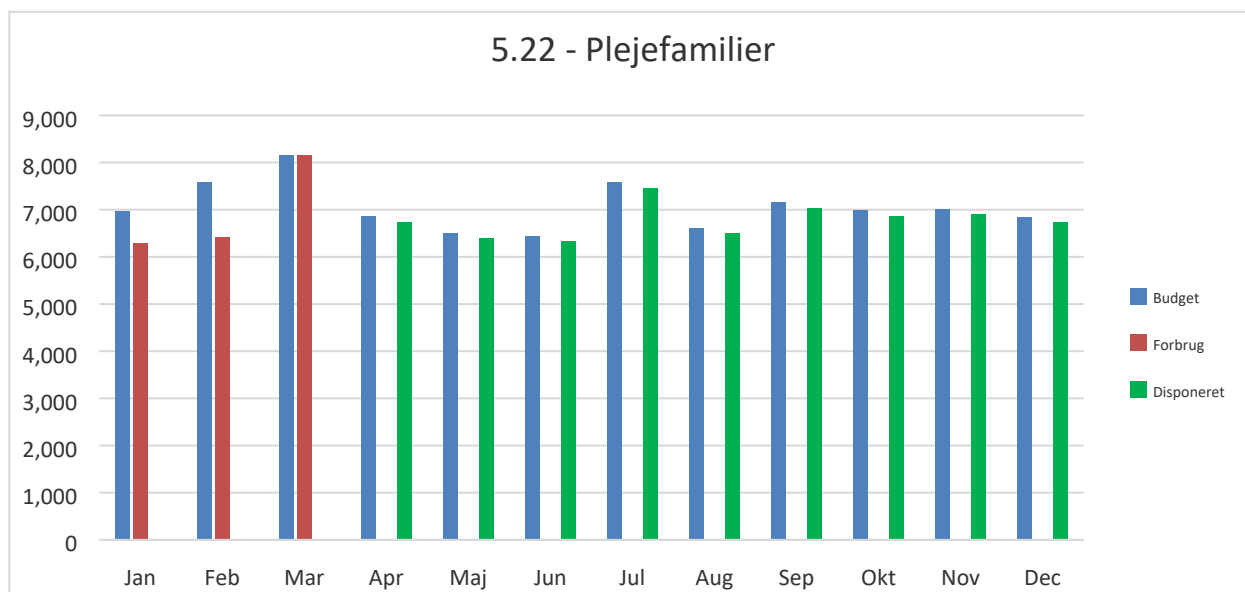


Der er i "Budget" taget udgangspunkt i det korrigerede budget for 2020. Søjlen "disponeret" viser det forventede forbrug jf. Budgetopfølgning 2.

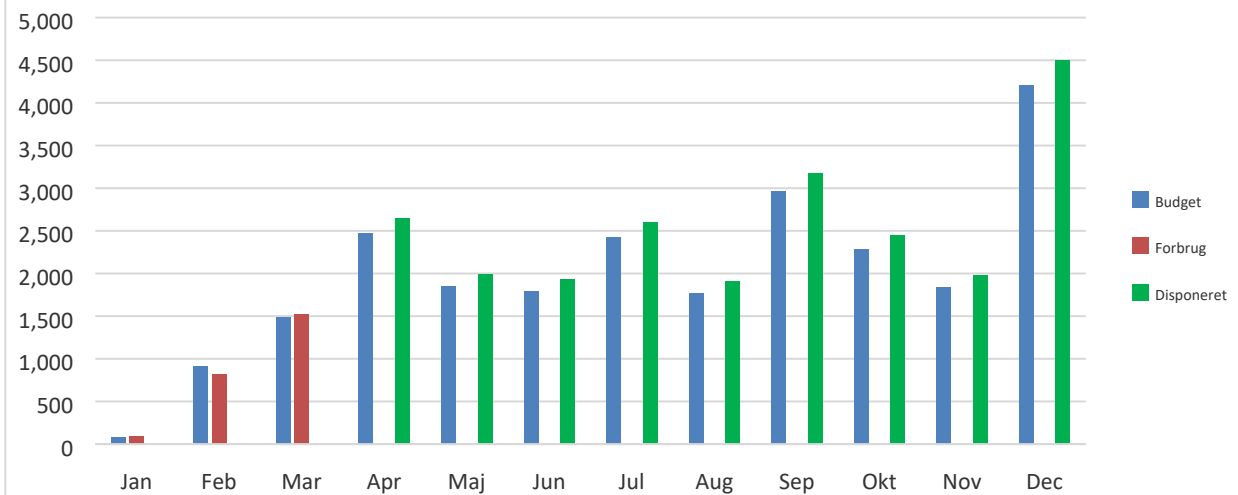
Det lave forbrug i marts skyldes at indtægter fra statsrefusioner for årets tre første måneder, alle er bogført i marts.

Anbringelser

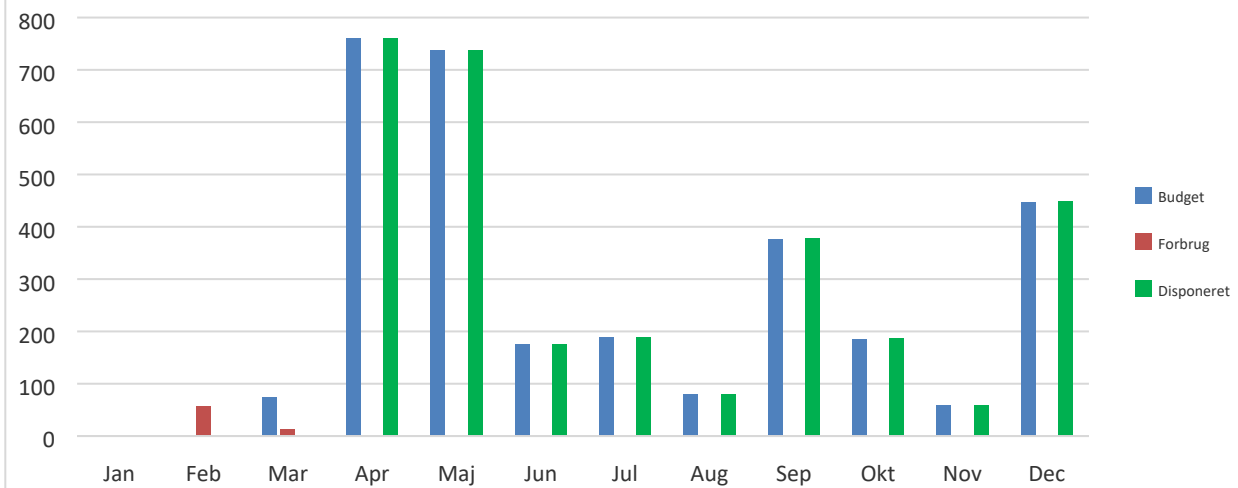
De 4 søjlediagrammer Sikret Døgninstitution, Døgninstitution, opholdssted og plejefamilie. Skal alle ses i en sammenhæng. Der arbejdes altid ud fra "mindste indgrebs princippet" (Den mindst indgribende foranstaltning skal vælges). Det vil sige, at man ikke anbringer f.eks. unge længere tid på sikret døgninstitutioner, end højest nødvendigt.



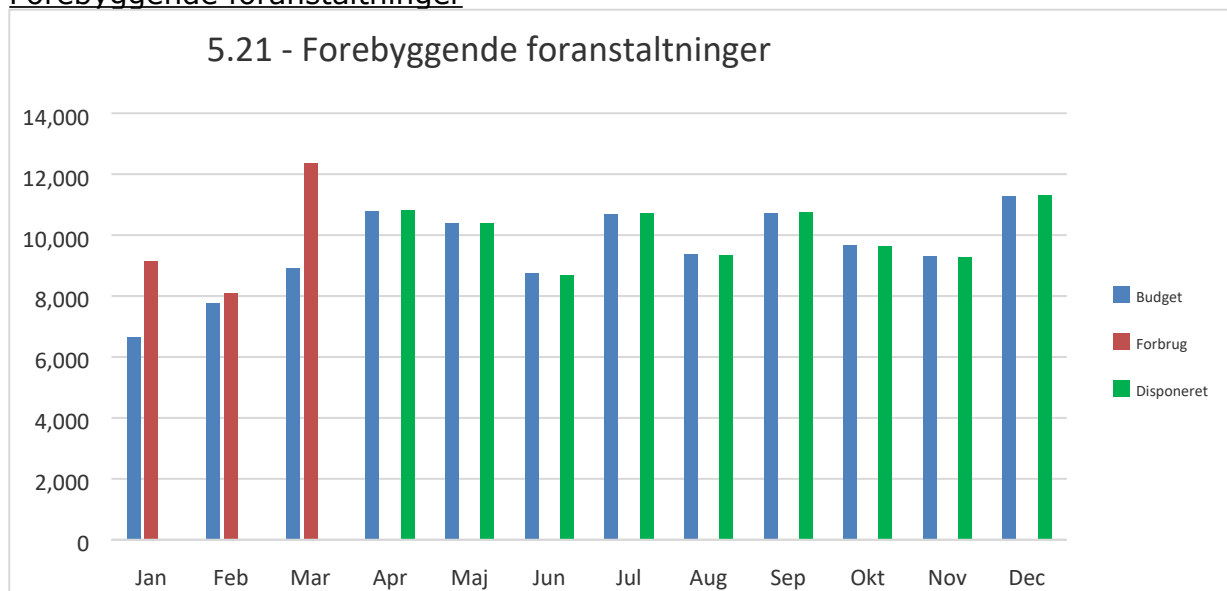
5.23 - Døgninstitutioner



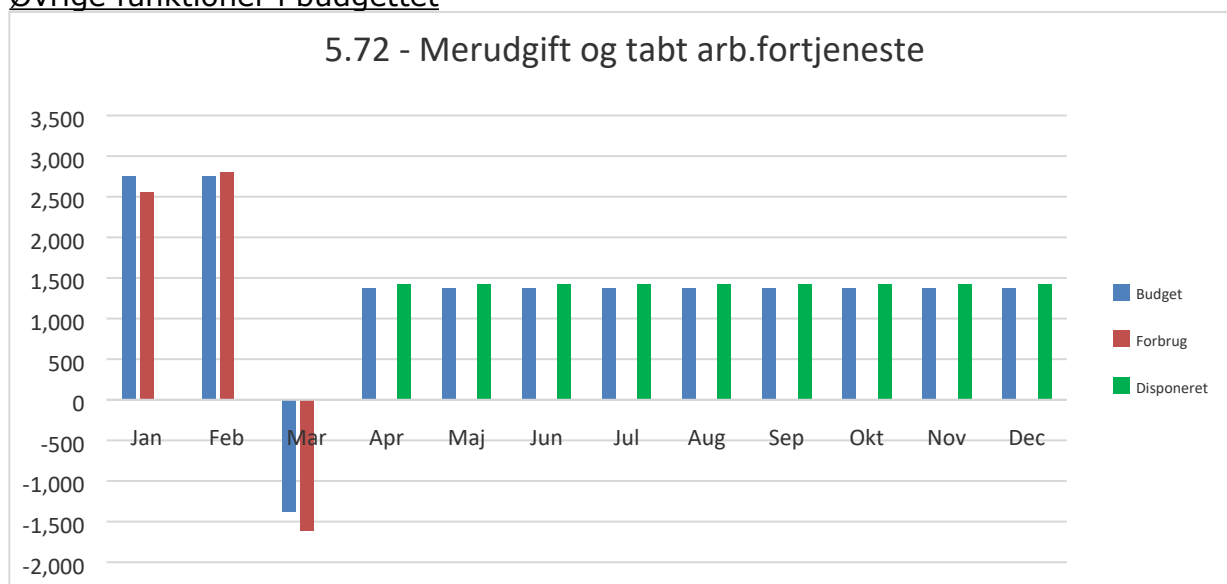
5.24 - Sikrede døgninstitutioner



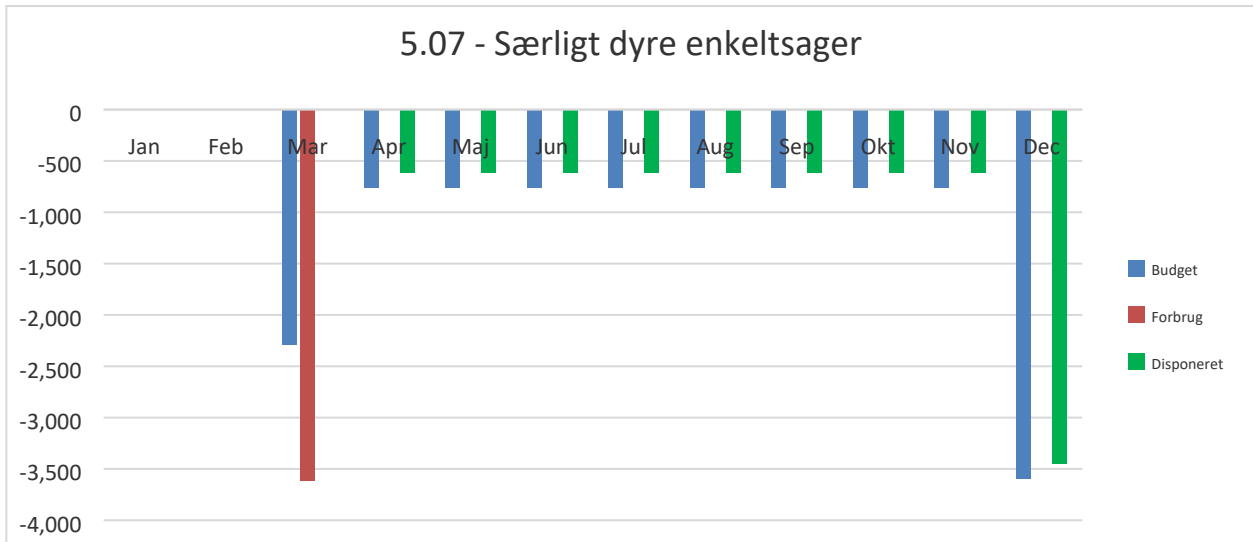
Forebyggende foranstaltninger



Øvrige funktioner i budgettet



De negative forbrug i marts skyldes at der først er bogført statsrefusion for årets tre første måneder i marts. Der er 50% statsrefusion på området.

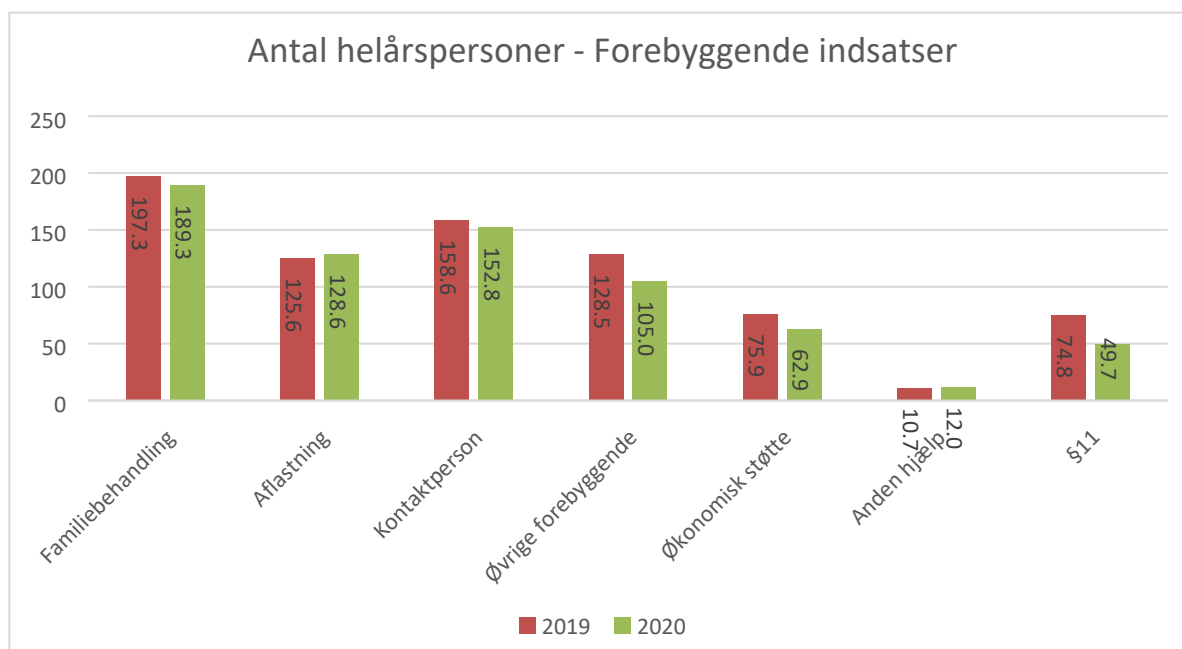


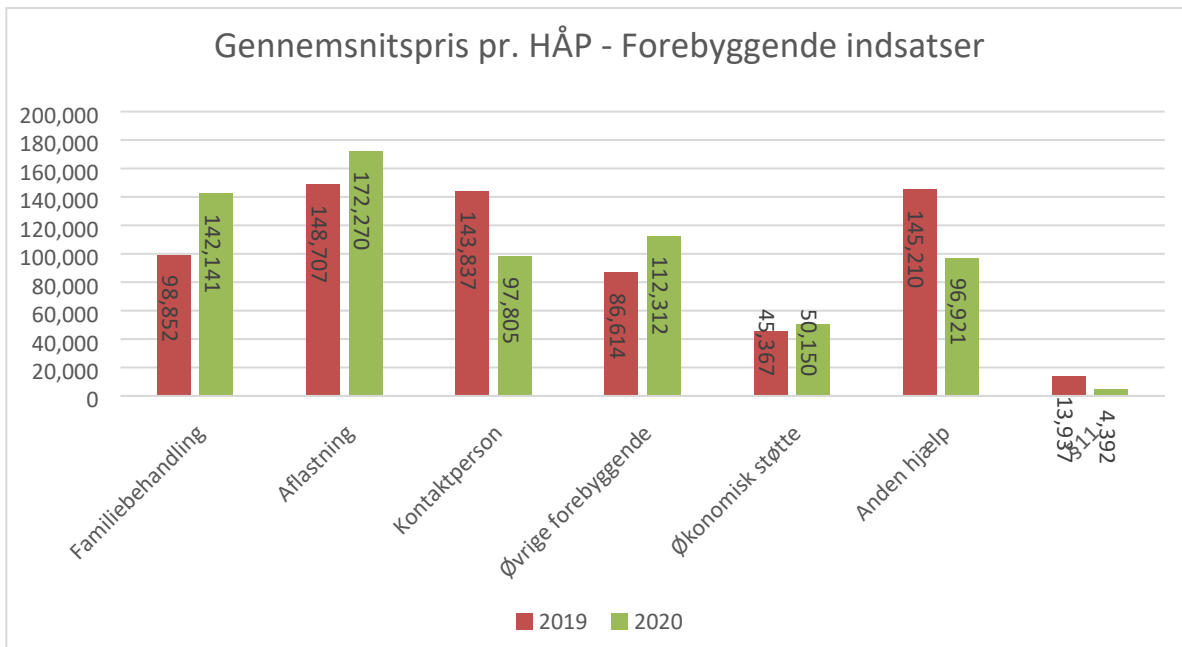
Det bogførte forbrug i marts gælder hele perioden fra januar til marts.

Antal helårspersoner og gennemsnitspriser fordelt på indsats typer

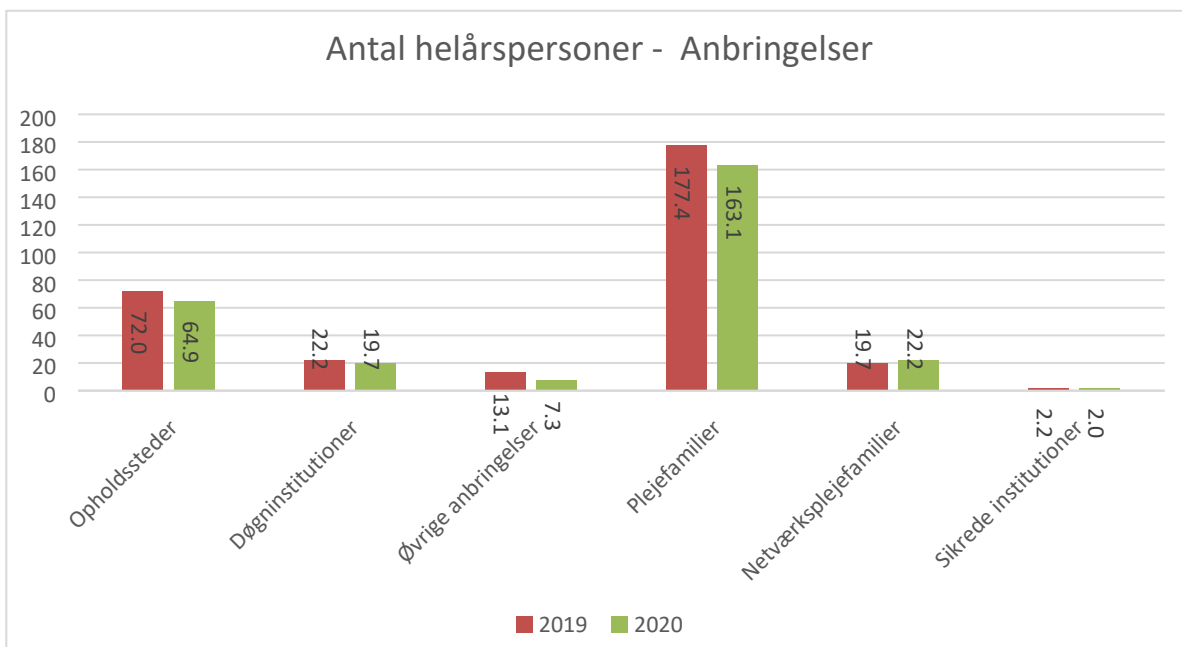
I nedenstående figurer vises det forventede antal helårspersoner og gennemsnitspris pr. helårsperson i indsats på det specialiserede børne- og ungeområde. En helårsperson er beregnet ud fra den enkelte persons indsats varighed i året. Figurerne er opdelt i forebyggende indsats, anbringelsesområdet og øvrige områder, og underopdelt i de enkelte redskaber herunder.

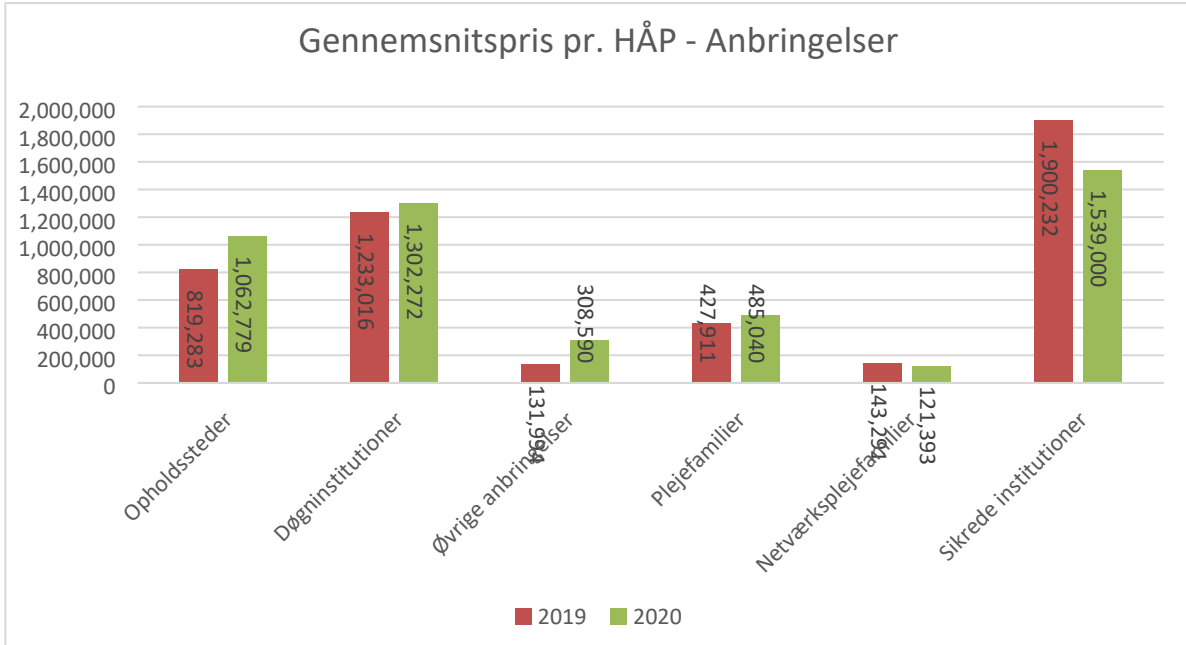
Forebyggende indsatser:





Anbringelser:





Øvrige:

