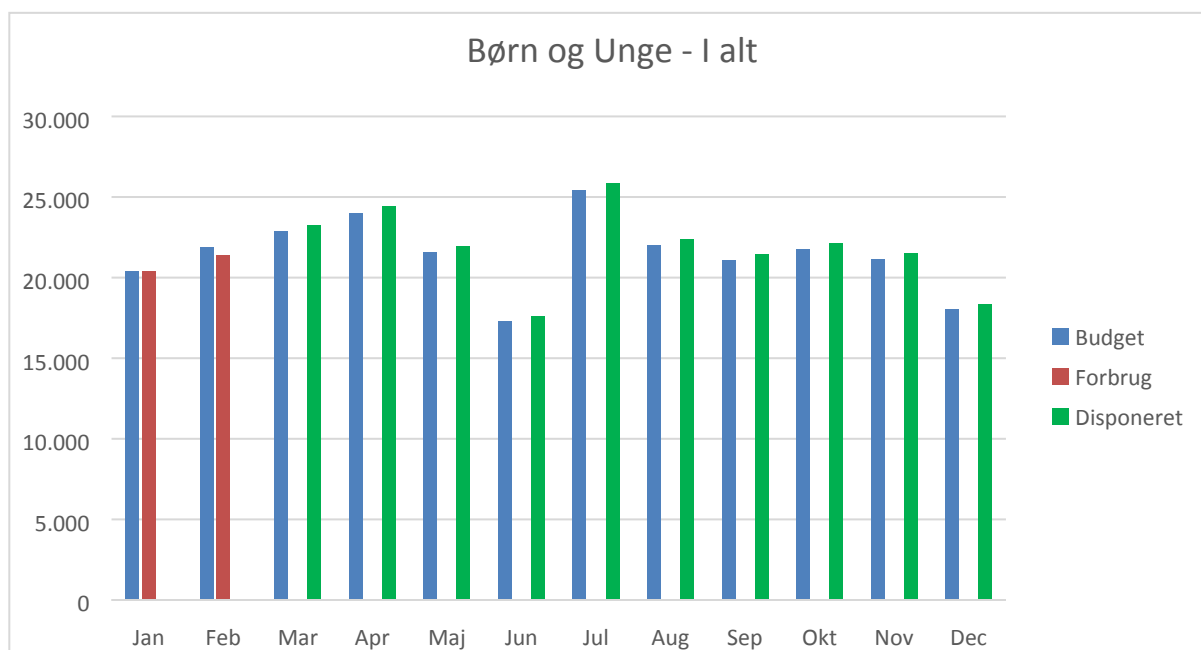


NOTAT

Månedlig opfølgning på økonomien for det særlige børne- og ungdomsgeområde

Børn og Unge - I alt													
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Total
Budget	20.386	21.839	22.849	23.981	21.547	17.259	25.412	22.012	21.070	21.753	21.110	18.037	257.255
Forbrug	20.358	21.399											41.757
Disponeret			23.235	24.382	21.917	17.575	25.831	22.387	21.433	22.126	21.474	18.363	260.481

Børn og Unge - Akkumuleret													
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
Budget	20.386	42.225	65.073	89.054	110.602	127.861	153.273	175.285	196.354	218.108	239.218	257.255	
Forbrug	20.358	41.757											
Difference	27	467											

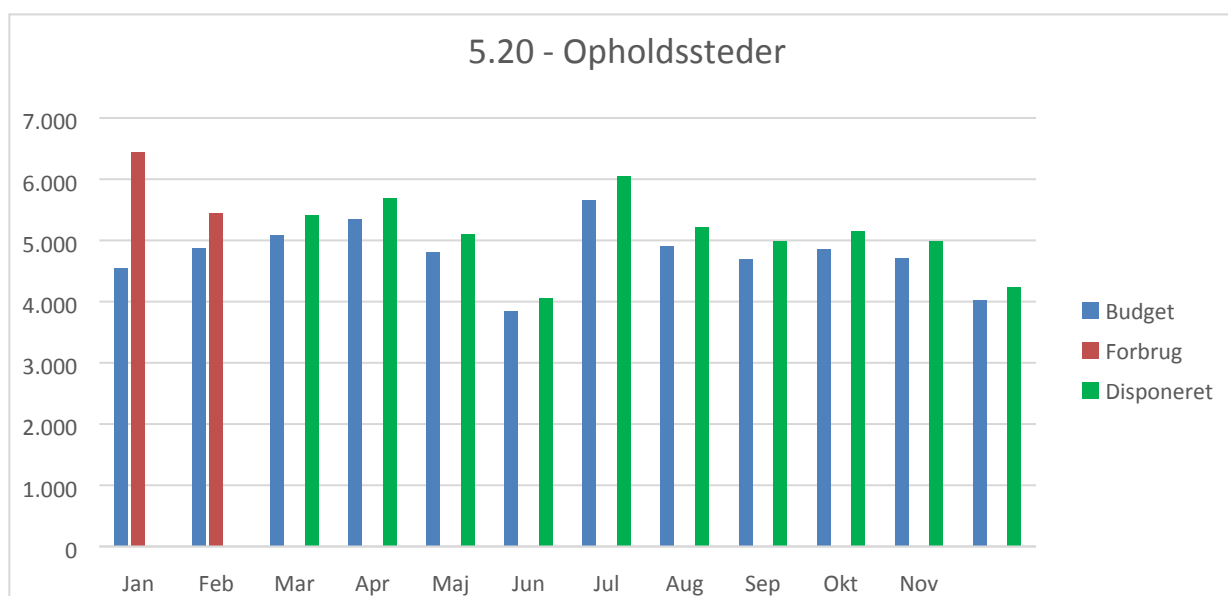
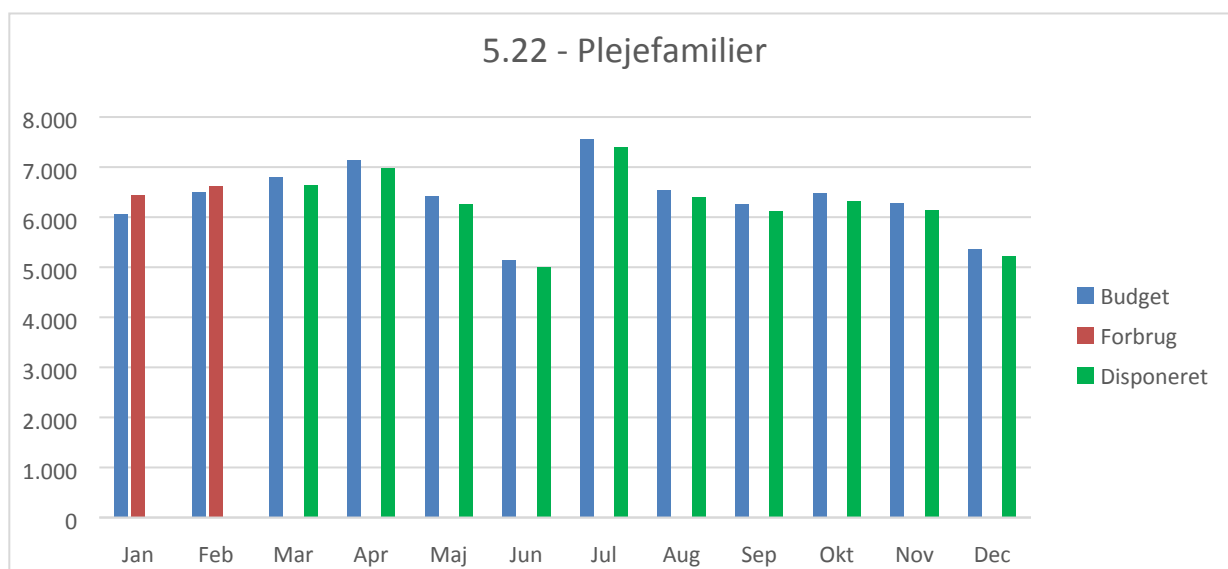


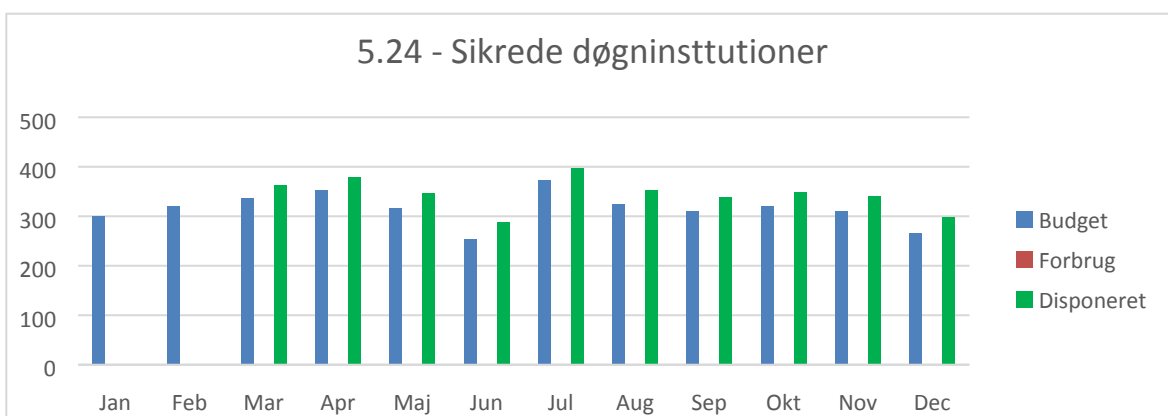
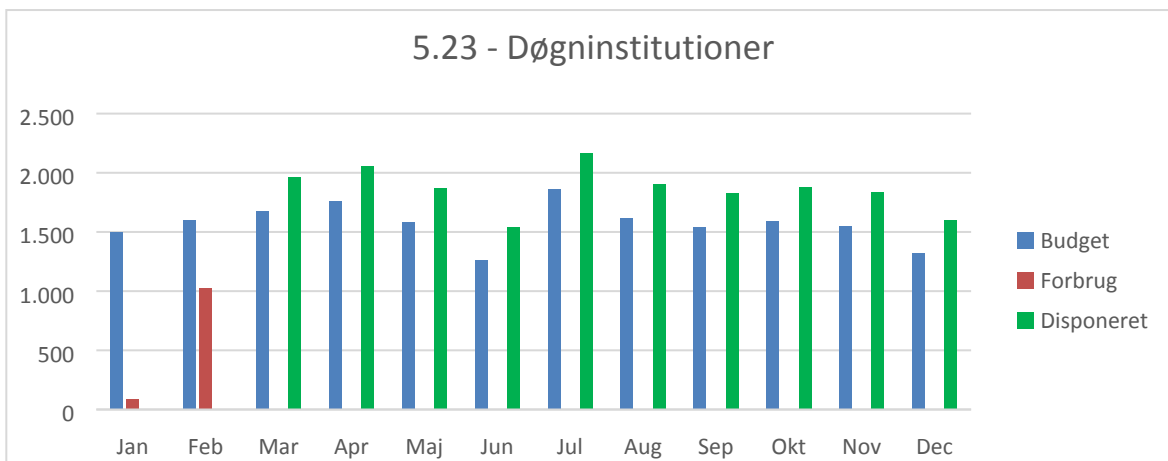
Der er i "Budget" taget udgangspunkt i det vedtagne budget for 2019, samt overført mindreforbrug fra 2018 på 2,3 mio. kr., under forudsætning af at overførslen er vedtaget af Byrådet d. 25/3-2019.

Desuden skal det bemærkes at der, på grund af overgang til nyt økonomisystem, endnu ikke er bogført statsrefusioner for 2019.

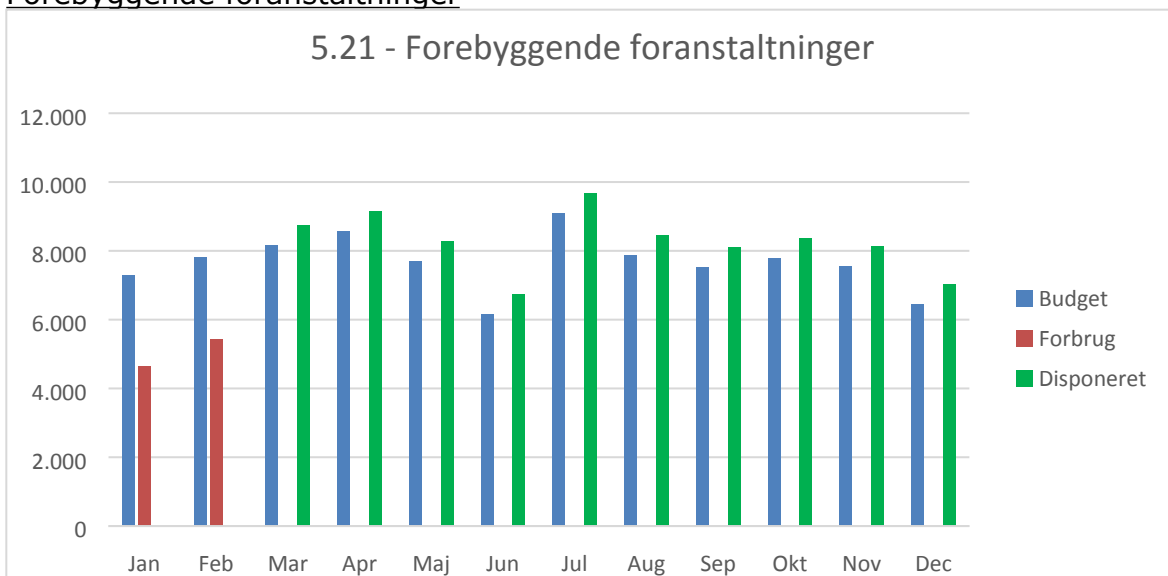
Anbringelser

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.

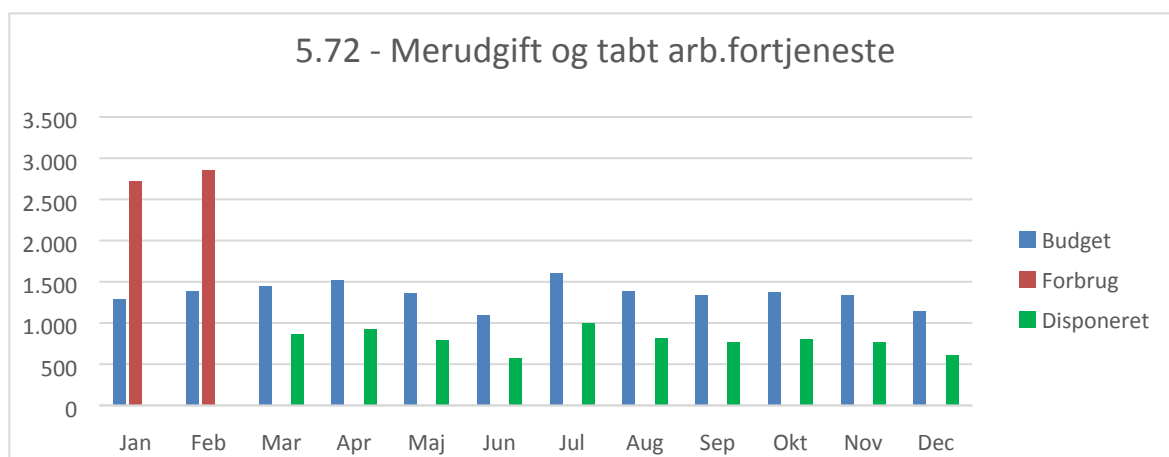




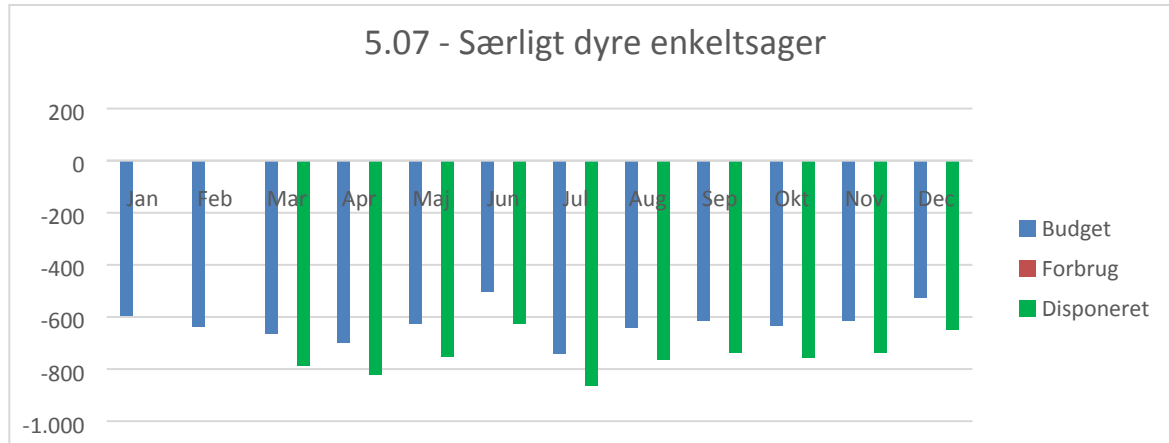
Forebyggende foranstaltninger



Øvrige funktioner i budgettet



Det høje forbrug i januar skyldes at der endnu ikke er bogført statsrefusion for januar og februar 2019. Der er 50% statsrefusion på området.



Det manglende forbrug i januar skyldes at der endnu ikke er bogført statsrefusion for januar og februar 2019.

Aktive ydelser i DUBU 2019 fordelt pr. funktion (pr. 13/2-2019)

Funktion	Antal af CPR-nr.
5.20 Opholdssteder mv.	172
5.21 Forebyggende foranstaltninger	658
5.22 Plejefamilier	1024
5.23 Døgninstitutioner	57
5.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	79
5.72 Merudgifter og TA	145
Tom	94
I alt	2229