

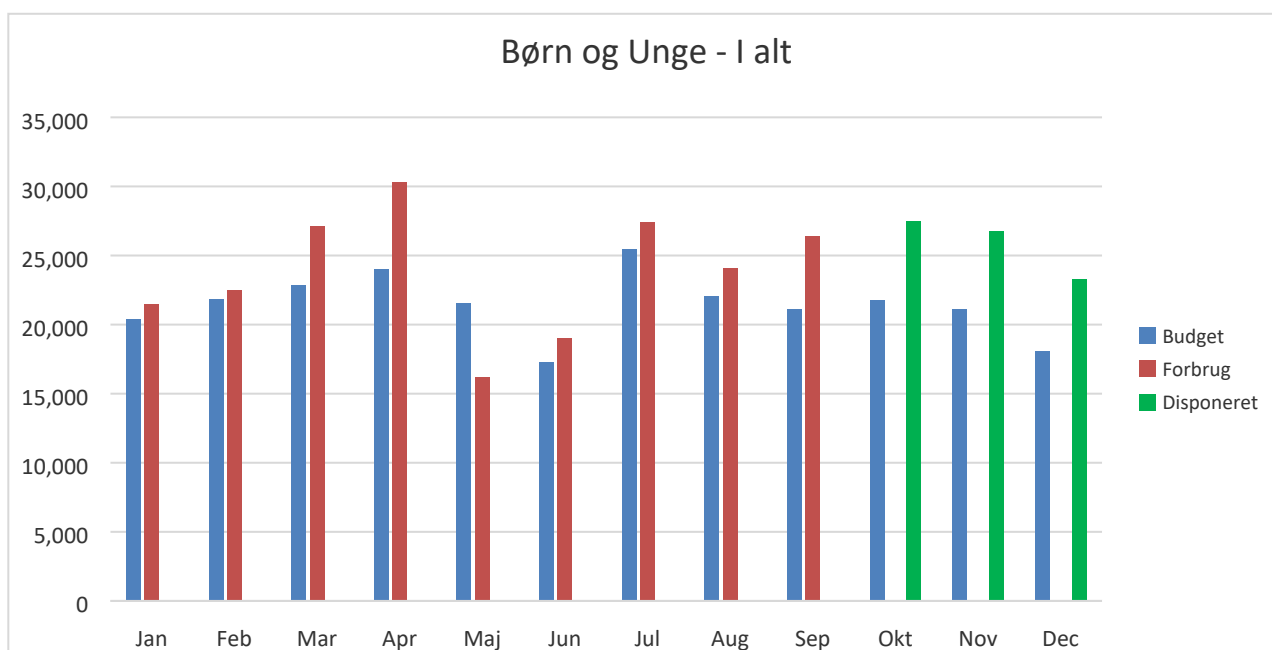
NOTAT

Center for Børn og Unge
23. september 2019

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	21.487	22.496	27.136	30.322	16.206	18.972	27.404	24.081	26.357				214.461
Disponeret										27.491	26.761	23.273	291.986

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	21.487	43.983	71.119	101.441	117.647	136.619	164.023	188.104	214.461				
Difference	-1.102	-1.758	-6.045	-12.386	-7.046	-8.758	-10.750	-12.819	-18.106				



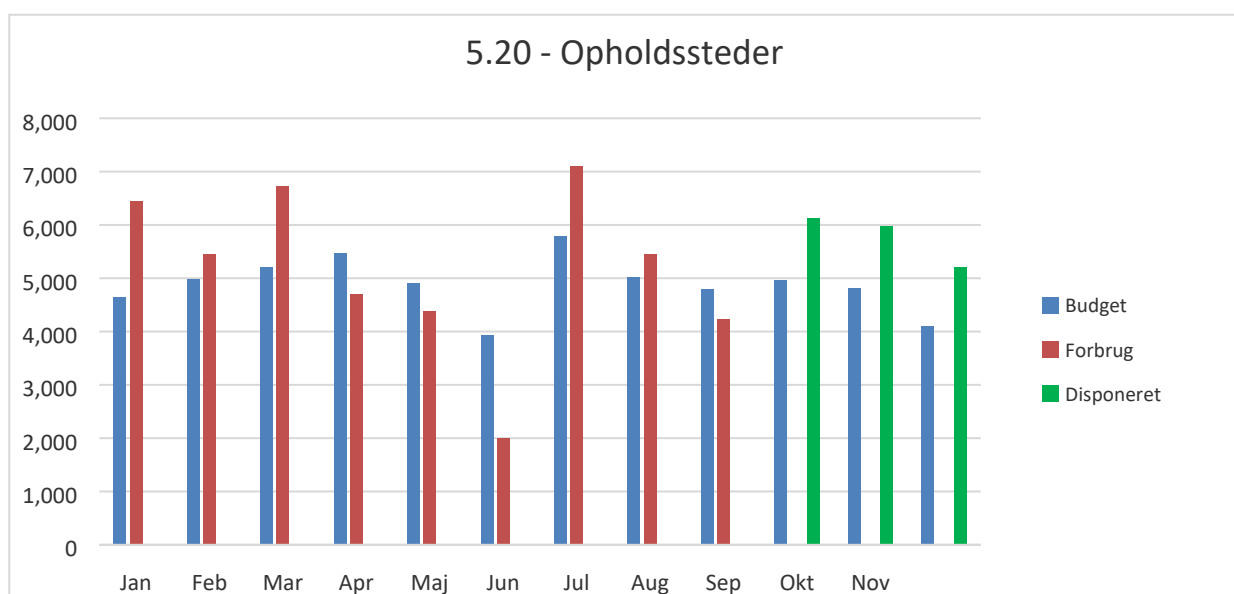
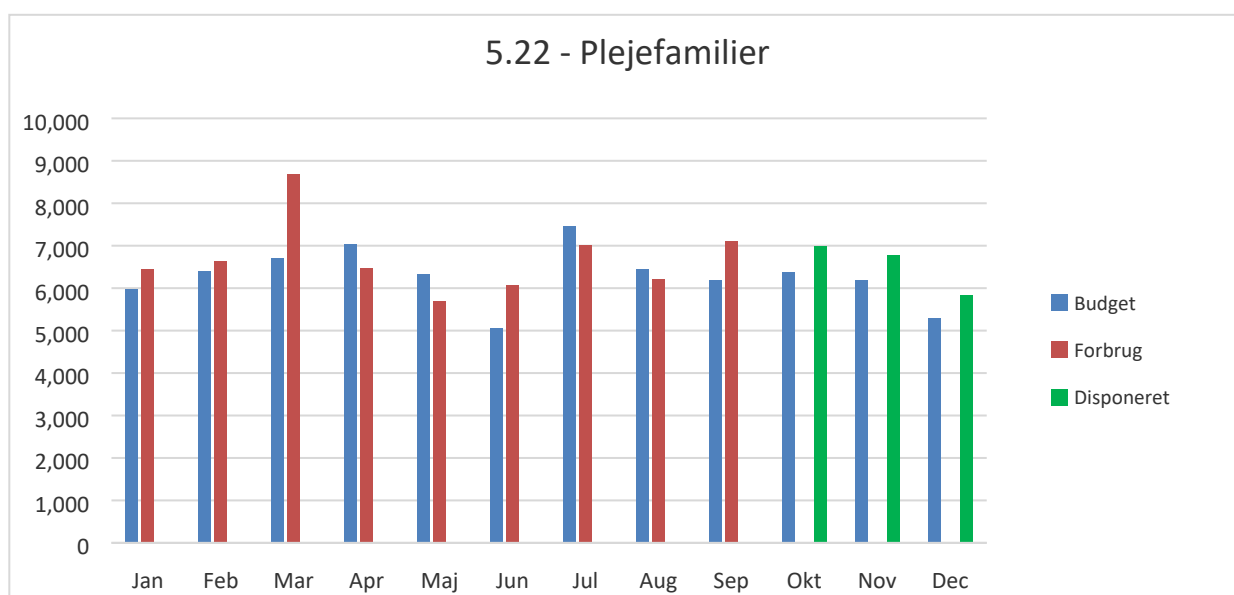
Der er i "Budget" taget udgangspunkt i det korrigerede budget for 2019.

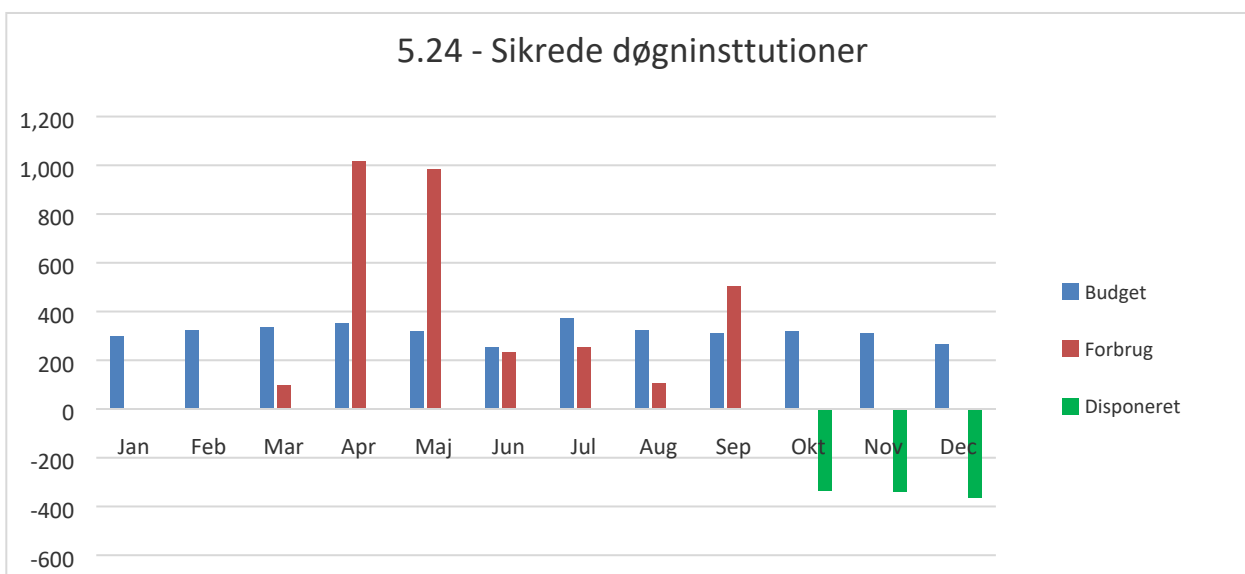
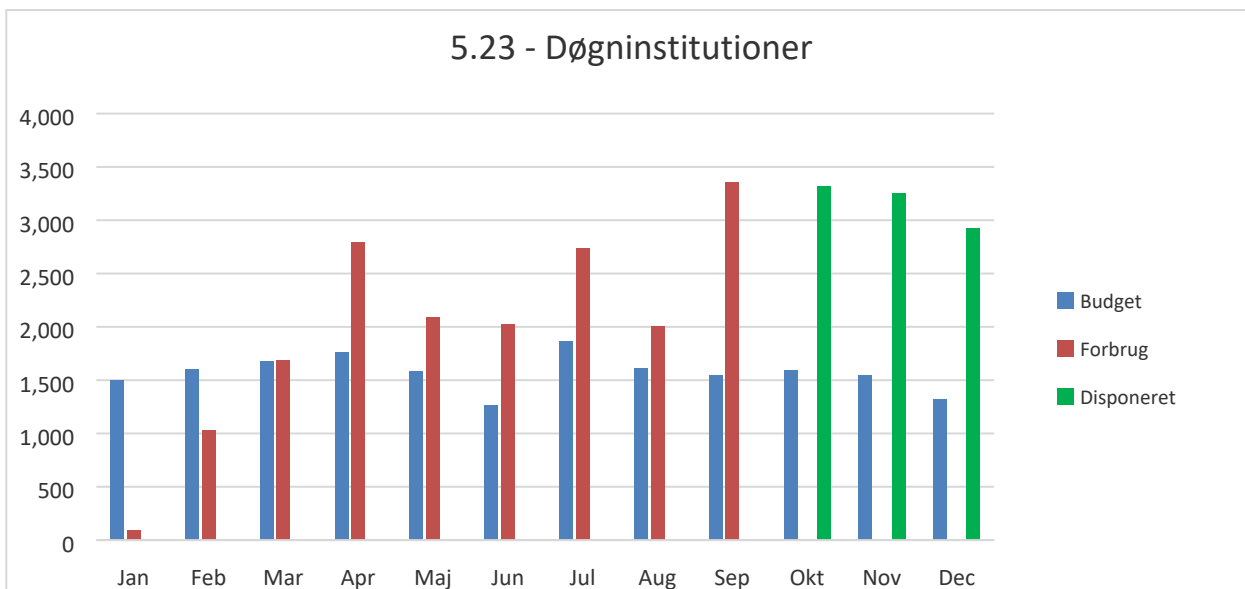
Søjlen "disponeret" viser det forventede forbrug jf. månedsopfølgning til Børne- og Ungeudvalgets møde d. 4/11.

Det meget lave forbrug i maj skyldes at indtægter fra statsrefusioner for hele perioden januar-maj, grundet implementering af nyt økonomisystem, først er bogført i maj.

Anbringelser

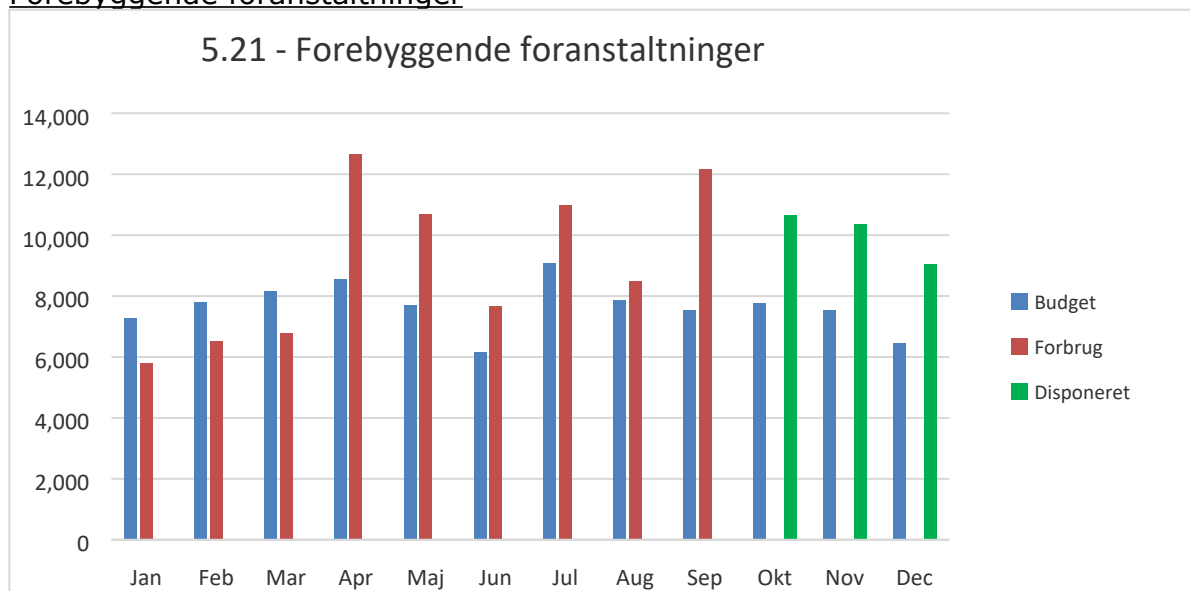
De 4 søjlediagrammer Sikret Døgninstitution, Døgninstitution, opholdssted og plejefamilie. Skal alle ses i en sammenhæng. Der arbejdes altid ud fra "mindste indgrebs princippet" (Den mindst indgribende foranstaltning skal vælges). Det vil sige, at man ikke anbringer f.eks. unge længere tid på sikret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



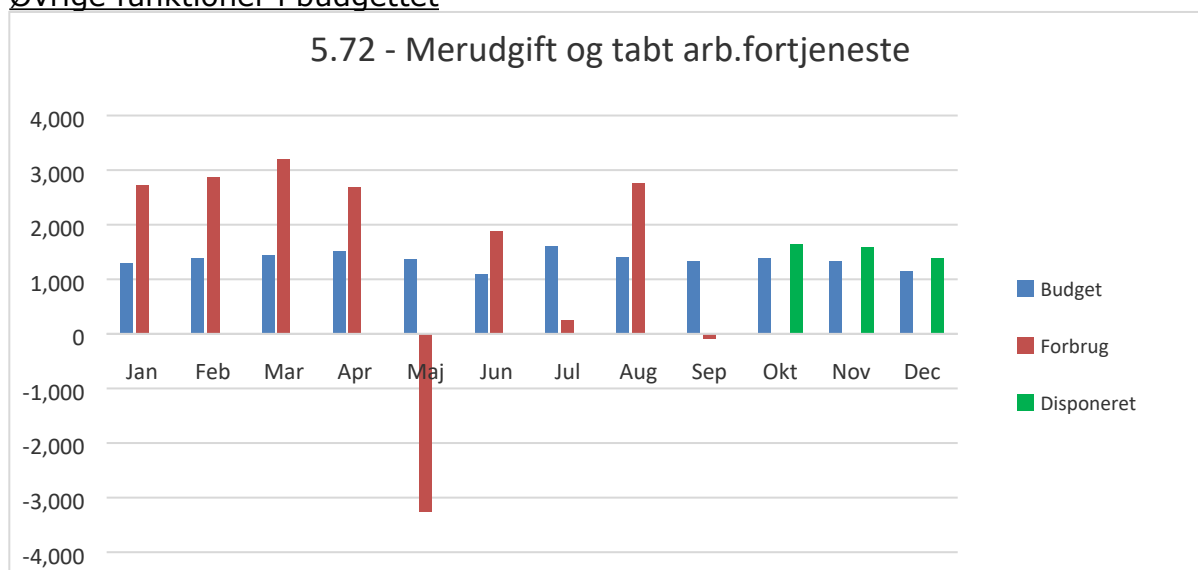


Den negative disponering for oktober til december 2019, skyldes manglende afregning vedr. mellemkommunal finansiering på området sikrede døgninstitutioner.

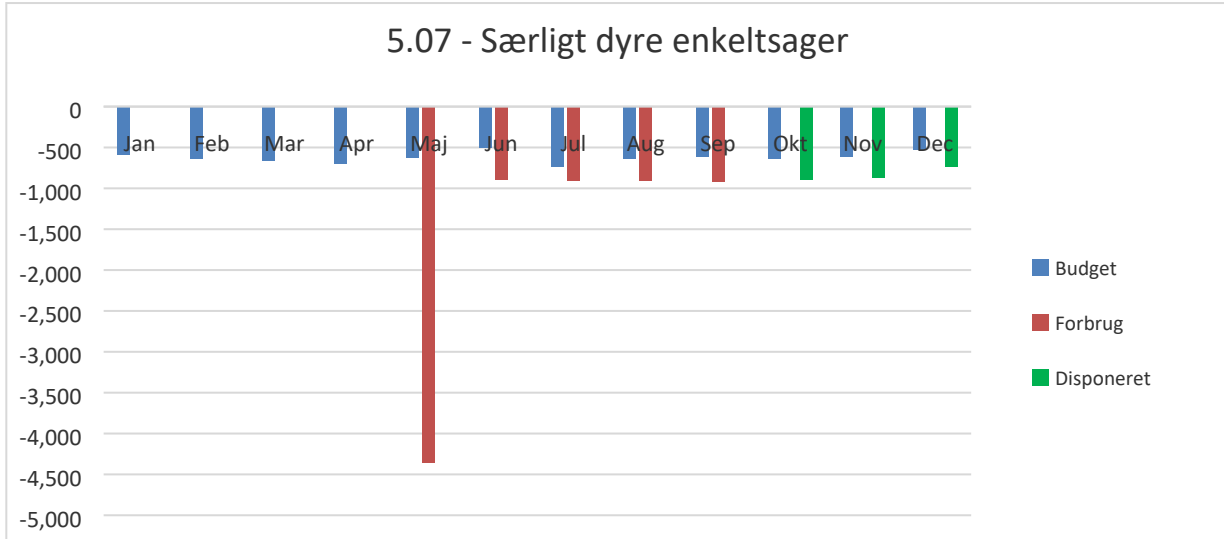
Forebyggende foranstaltninger



Øvrige funktioner i budgettet



De store afvigelser mellem budget og forbrug fra januar til maj skyldes at der først er bogført statsrefusion for hele perioden i maj. Der er 50% statsrefusion på området.

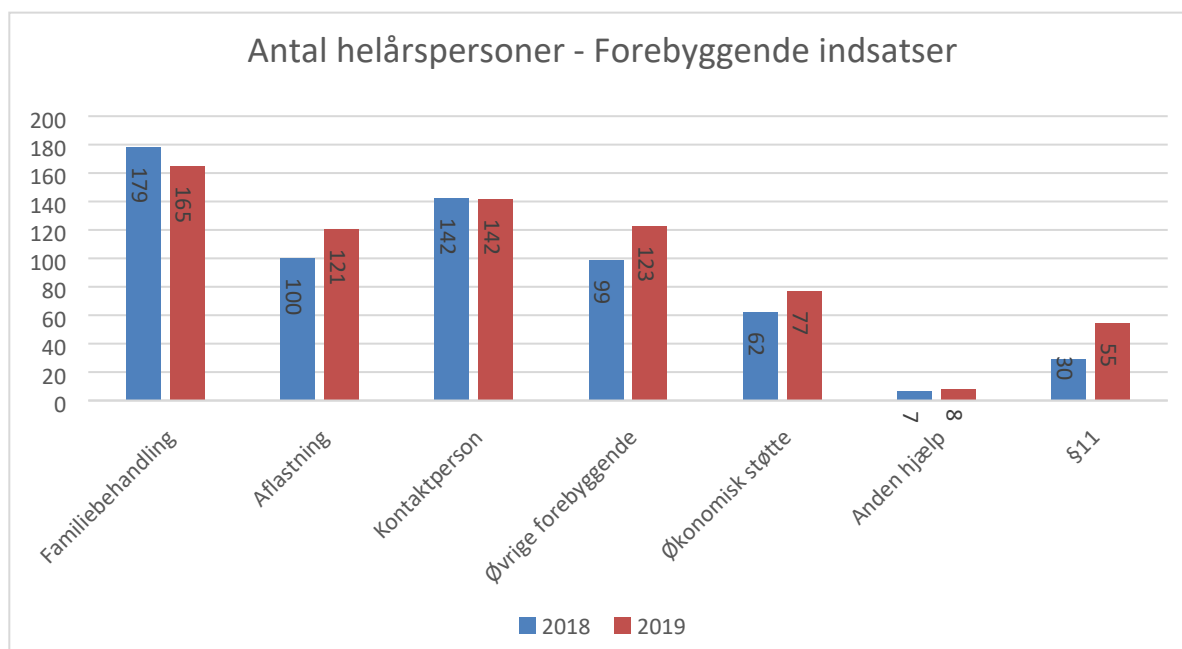


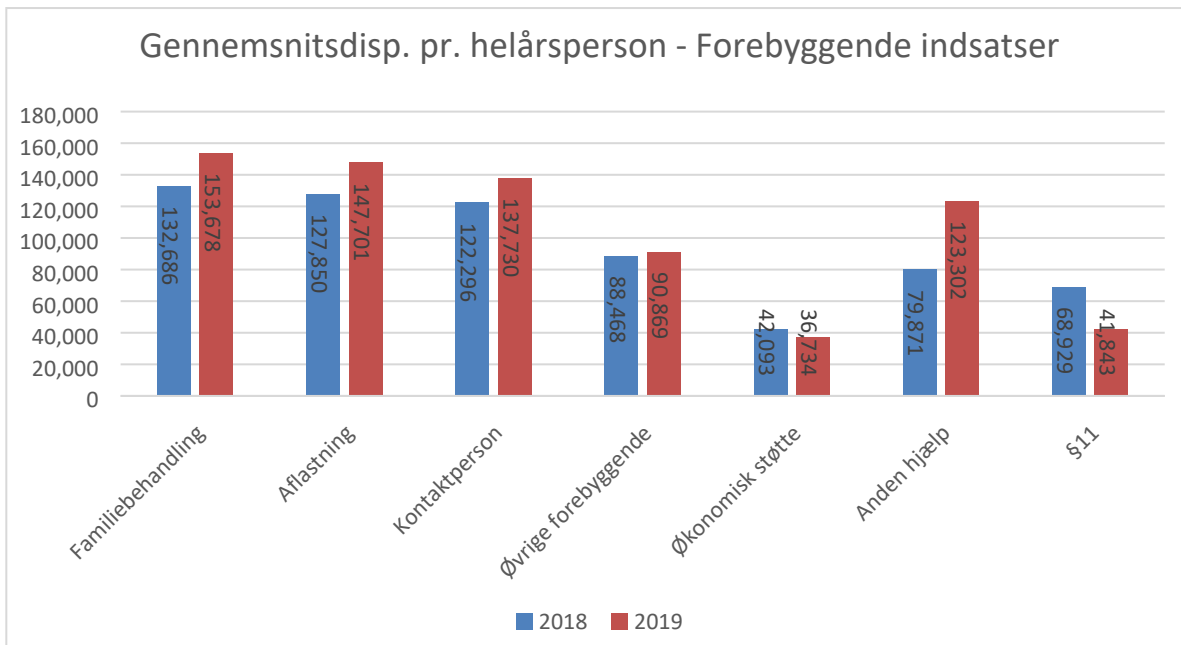
Det bogførte forbrug i maj gælder hele perioden fra januar til maj.

Antal helårspersoner og gennemsnitspriser fordelt på indsats typer

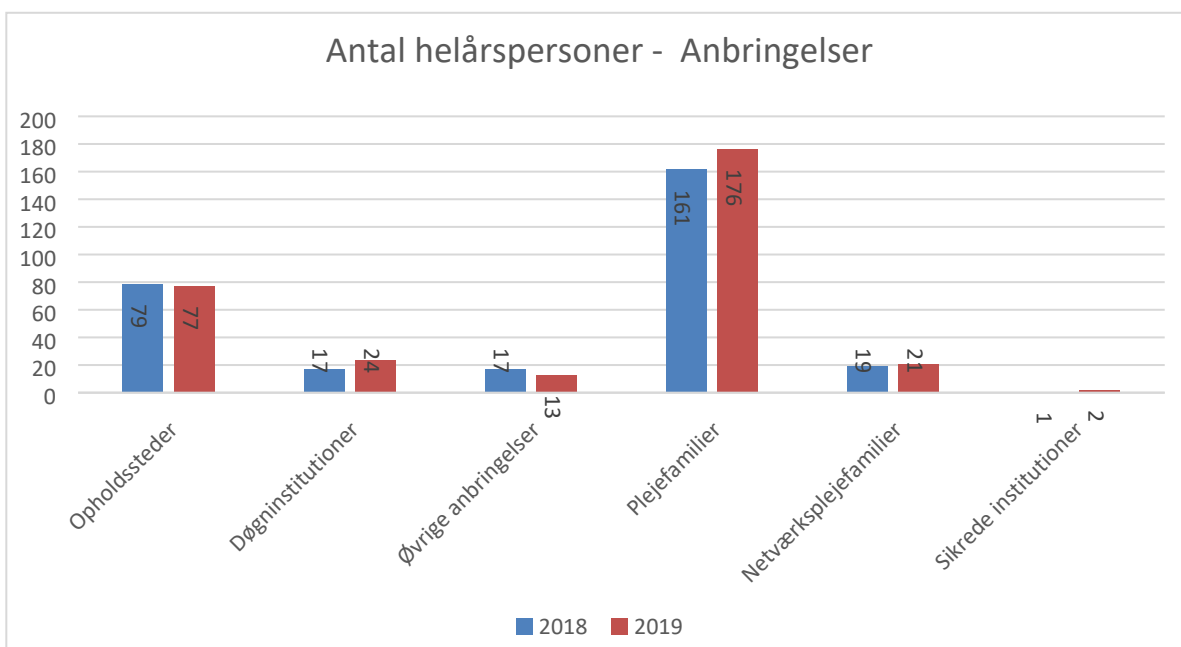
I nedenstående figurer vises det forventede antal helårspersoner og gennemsnitspris pr. helårsperson i indsats på det specialiserede børne- og ungeområde. En helårsperson er beregnet ud fra den enkelte persons indsats varighed i året. Figurerne er opdelt i forebyggende indsats, anbringelsesområdet og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

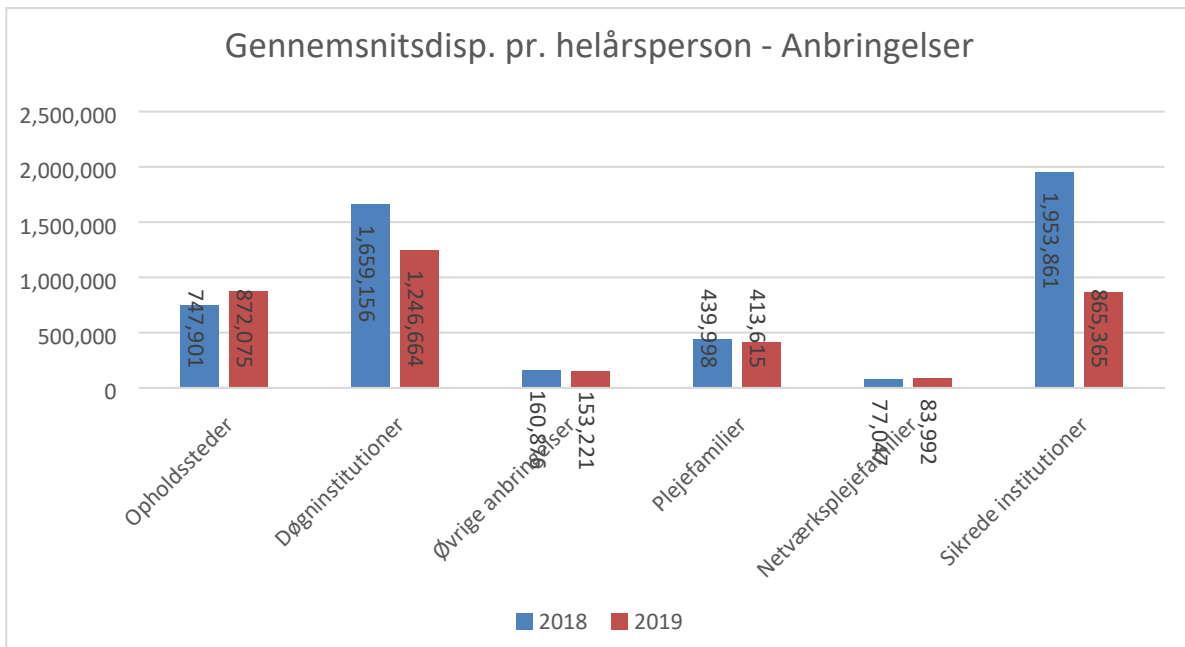
Forebyggende indsatser:





Anbringelser:





Øvrige:

