

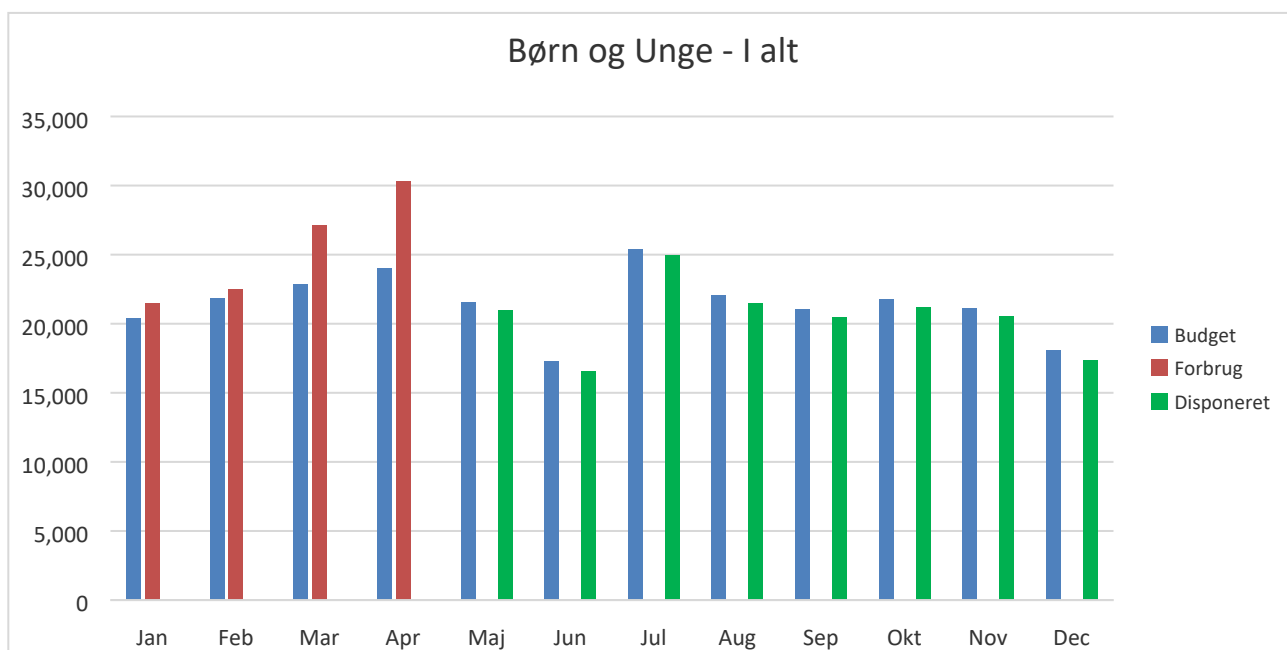
NOTAT

Center for Børn og Unge
20. maj 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									101.441
Disponeret					20.974	16.558	24.955	21.452	20.482	21.186	20.524	17.359	264.932

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									
Difference	-1.102	-1.758	-6.045	-12.386									

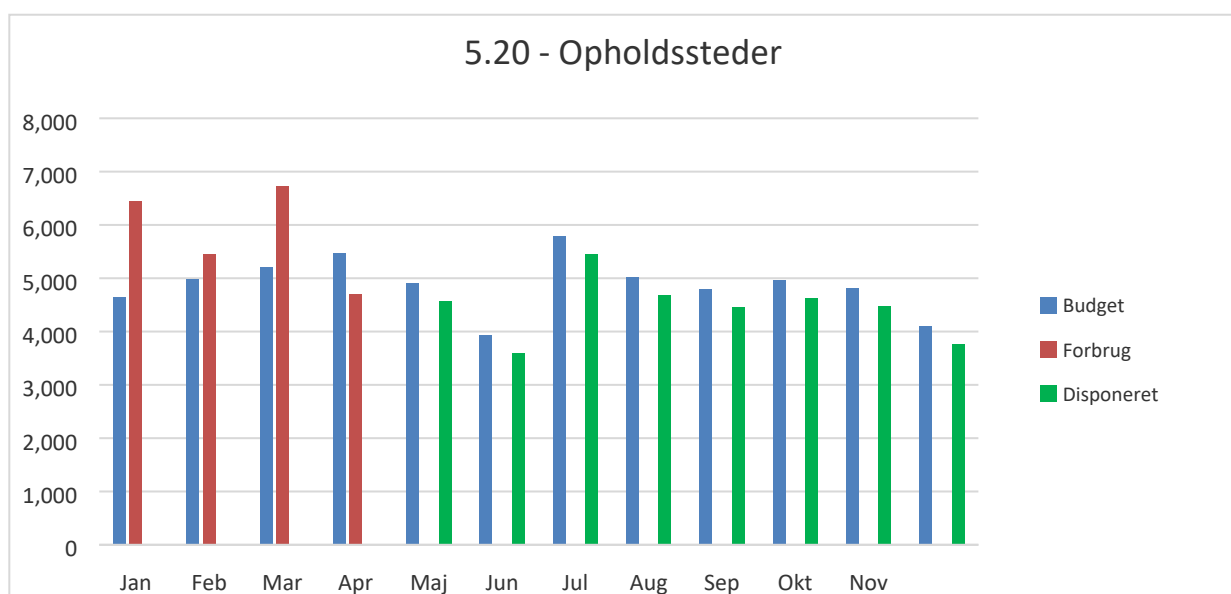
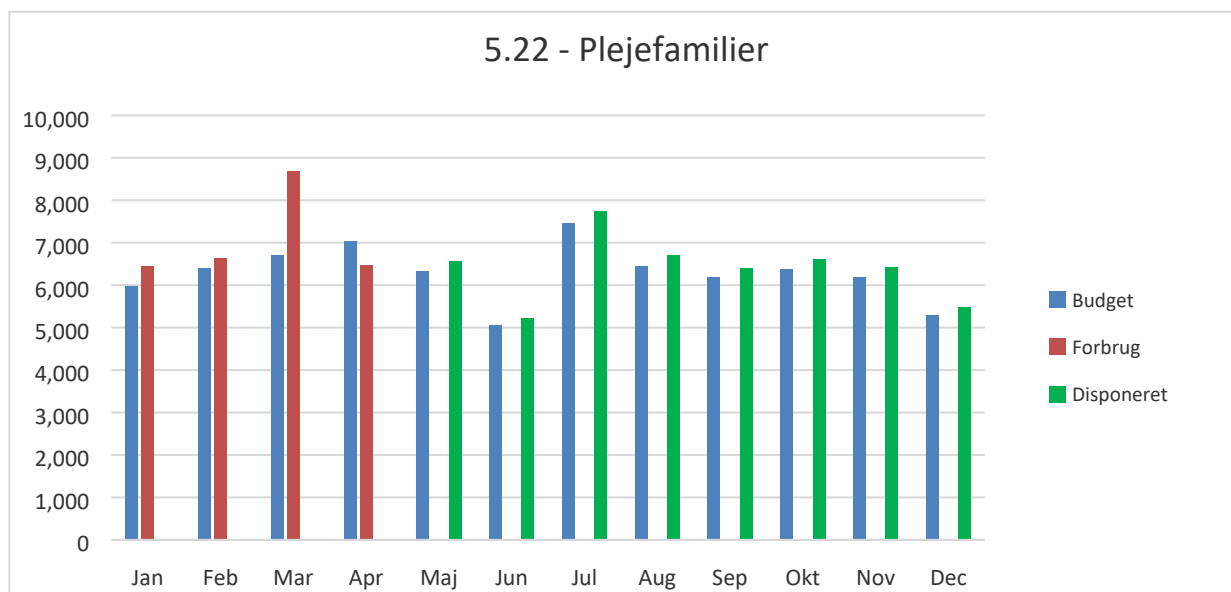


Der er i "Budget" taget udgangspunkt i det korrigerede budget for 2019.

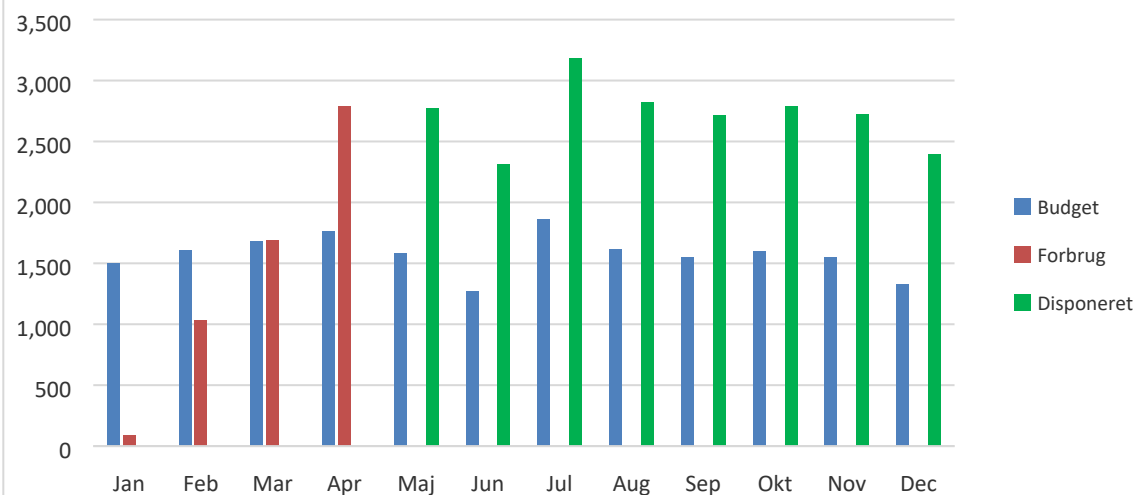
Desuden skal det bemærkes at der, på grund af overgang til nyt økonomisystem, endnu ikke er bogført statsrefusioner for 2019.

Anbringelser

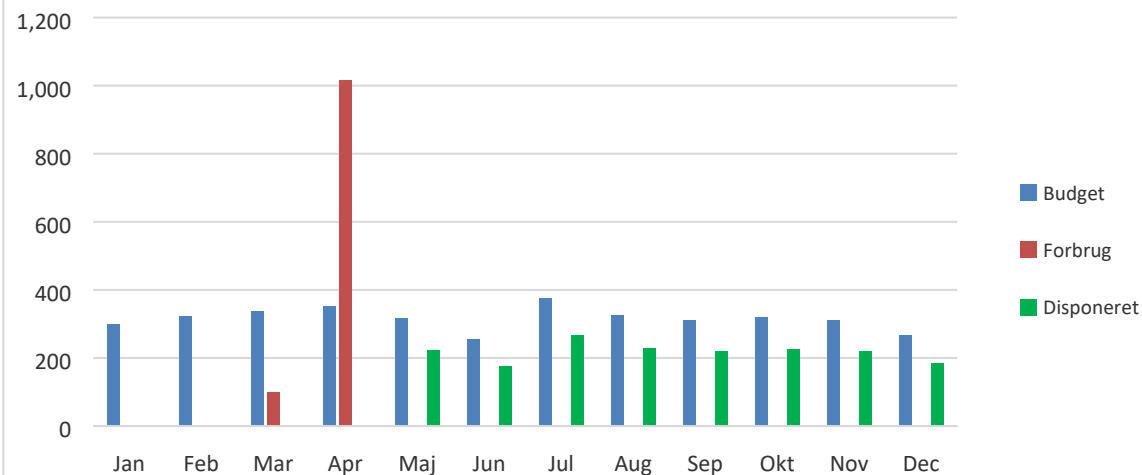
De 4 søjlediagrammer Sikret Døgninstitution, Døgninstitution, opholdssted og plejefamilie. Skal alle ses i en sammenhæng. Der arbejdes altid ud fra "mindste indgrebs princippet" (Den mindst indgribende foranstaltning skal vælges). Det vil sige, at man ikke anbringer f.eks. unge længere tid på sikret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



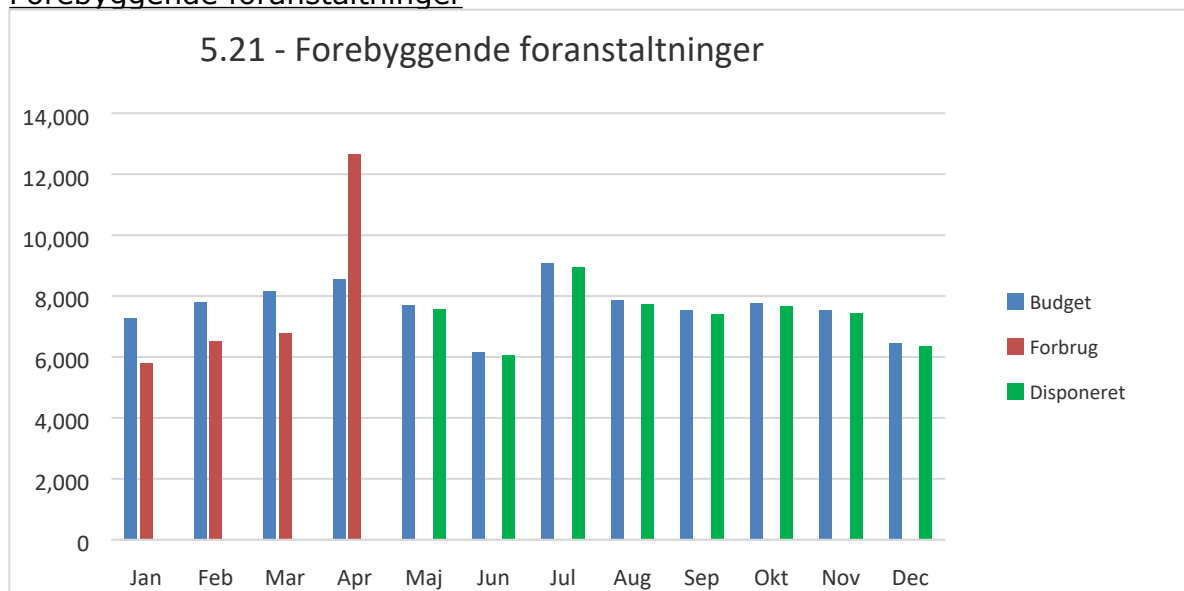
5.23 - Døgninstitutioner



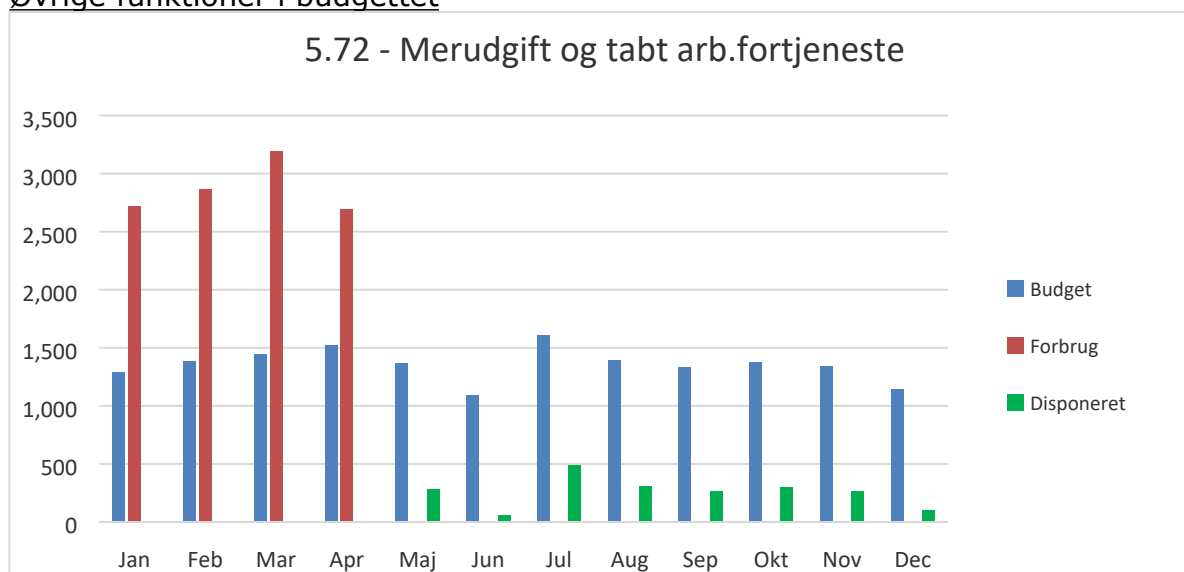
5.24 - Sikrede døgninstitutioner



Forebyggende foranstaltninger



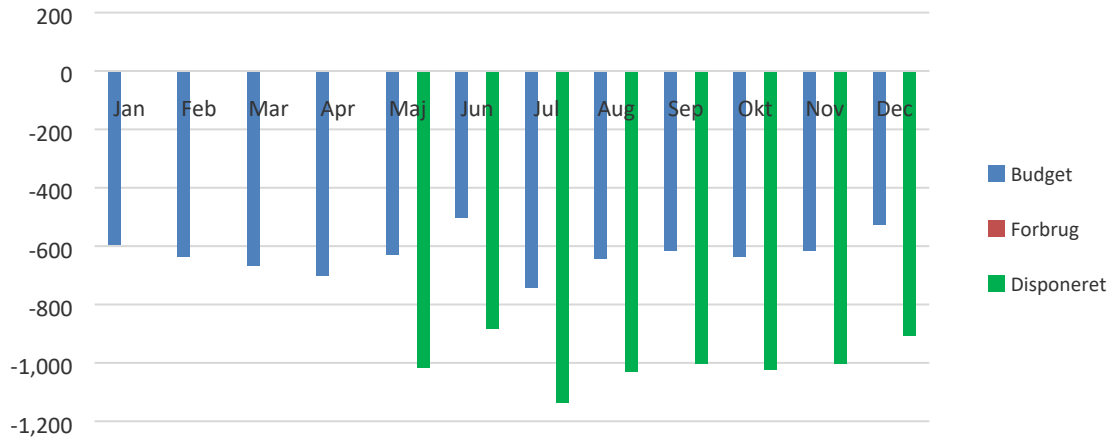
Øvrige funktioner i budgettet



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

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

5.07 - Særligt dyre enkeltsager



Aktive ydelser i DUBU 2019 fordelt pr. funktion (marts)

Funktion	Antal af CPR-nr.
5.20 Opholdssteder mv.	216
5.21 Forebyggende foranstaltninger	983
5.22 Plejefamilier	1096
5.23 Døgninstitutioner	70
5.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	96
5.72 Merudgifter og TA	197
Tom	73
I alt	2731

Ydelsesflow 2019

	Januar		Februar		Marts	
	Nye	Afsluttede	Nye	Afsluttede	Nye	Afsluttede
5.20 Opholdssteder mv.	53	28	32	28	26	29
5.21 Forebyggende foranstaltninger	190	92	117	93	95	100
5.22 Plejefamilier	107	80	57	48	51	56
5.23 Døgninstitutioner	20	5	5	3	5	12
5.24 Sikrede døgninstitutioner	20	0	5	0	5	0