



**BALLERUP  
KOMMUNE**

# Økonomiopfølging – Det specialiserede børneområde

Status 15. Marts 2021



	Aktiviteter på bevillingsrammen	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Aktuelt forbrug	Forventet forbrug	Forventet mer/mindreforbrug
Myndighed	Socialafsnit - Forebyggende indsatser	3.575.000	3.575.000	440.747	3.575.000	0
	Socialafsnit - Foregribende indsatser	74.800.000	74.800.000	16.537.101	74.800.000	0
	Socialafsnit - Indgribende indsatser	72.800.000	72.800.000	13.507.891	72.800.000	0
	Socialafsnit - Statsrefusion	-19.000.000	-19.000.000	0	-19.000.000	0
	<b>Samlet myndighed</b>	<b>132.175.000</b>	<b>132.175.000</b>	<b>30.485.739</b>	<b>132.175.000</b>	<b>0</b>
Afdelinger	Økonomi stab og Udvikling	4.750.900	4.750.900	491.422	4.750.900	0
	Sundhedsplejen	9.581.704	9.581.704	1.878.121	9.581.704	0
	PPR-afsnit	25.915.397	25.915.397	4.223.079	25.915.397	0
	Familievejledningen	12.350.000	12.350.000	1.998.921	12.350.000	0
	Ungevejledningen	17.317.934	17.317.934	2.842.042	17.317.934	0
	<b>Samlet afdelinger</b>	<b>69.915.935</b>	<b>69.915.935</b>	<b>11.433.585</b>	<b>69.915.935</b>	<b>0</b>
	<b>I alt ramme 30.46</b>	<b>202.090.935</b>	<b>202.090.935</b>	<b>41.919.324</b>	<b>202.090.935</b>	<b>0</b>

	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar*
	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2021	2021
Underretninger	56	67	84	78	70	86	97	83	62	102	110	55
Børnefaglige undersøgelser	10	9	9	17	11	14	12	15	11	11	12	15

\* optælling pr. 15 marts

### Forebyggende indsatser:

<b>Forebyggende indsatser:</b>	<b>Apr</b>	<b>Maj</b>	<b>Jun</b>	<b>Jul</b>	<b>Aug</b>	<b>Sep</b>	<b>Okt</b>	<b>Nov</b>	<b>Dec</b>	<b>Jan</b>	<b>Feb</b>	<b>Mar</b>
Støtte til fritidstilbud	22	19	20	29	22	26	25	24	24	27	25	25
Børnehuset København	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0
Konsulentbistand og rådgivning	33	31	33	33	40	40	42	41	41	40	38	38
<b>Antal modtagere</b>	<b>55</b>	<b>50</b>	<b>53</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>66</b>	<b>67</b>	<b>67</b>	<b>65</b>	<b>68</b>	<b>63</b>	<b>63</b>

### Foregribende indsatser:

<b>Kontaktpersonordninger:</b>	<b>Apr</b>	<b>Maj</b>	<b>Jun</b>	<b>Jul</b>	<b>Aug</b>	<b>Sep</b>	<b>Okt</b>	<b>Nov</b>	<b>Dec</b>	<b>Jan</b>	<b>Feb</b>	<b>Mar</b>
DUT (intern)	69	69	69	63	64	67	68	66	68	68	66	69
Ekstern (Honorar)	57	57	59	61	58	57	60	60	61	55	52	50
Ekstern(Firma)	63	60	65	67	67	69	69	65	67	72	70	66
Brydehuset	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3
<b>Antal modtagere</b>	<b>191</b>	<b>189</b>	<b>196</b>	<b>194</b>	<b>192</b>	<b>196</b>	<b>200</b>	<b>194</b>	<b>199</b>	<b>199</b>	<b>191</b>	<b>188</b>

<b>Dagbehandling:</b>	<b>Apr</b>	<b>Maj</b>	<b>Jun</b>	<b>Jul</b>	<b>Aug</b>	<b>Sep</b>	<b>Okt</b>	<b>Nov</b>	<b>Dec</b>	<b>Jan</b>	<b>Feb</b>	<b>Mar</b>
Dagbehandling	58	60	62	53	52	58	64	65	64	64	66	65
<b>Antal modtagere</b>	<b>58</b>	<b>60</b>	<b>62</b>	<b>53</b>	<b>52</b>	<b>58</b>	<b>64</b>	<b>65</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>66</b>	<b>65</b>

<b>Aflastning:</b>	<b>Apr</b>	<b>Maj</b>	<b>Jun</b>	<b>Jul</b>	<b>Aug</b>	<b>Sep</b>	<b>Okt</b>	<b>Nov</b>	<b>Dec</b>	<b>Jan</b>	<b>Feb</b>	<b>Mar</b>
Institution	38	34	35	35	35	35	36	36	37	37	37	35
Aflastningsfamilie	28	28	27	27	27	27	28	26	23	22	22	22
Afløsning i hjemmet	21	21	22	25	25	27	27	28	29	27	25	25
Aflastning i netværket	7	7	7	7	6	6	6	9	10	10	10	10
<b>Antal modtagere</b>	<b>94</b>	<b>90</b>	<b>91</b>	<b>94</b>	<b>93</b>	<b>95</b>	<b>97</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>96</b>	<b>94</b>	<b>92</b>

<b>Familiebehandling:</b>	<b>Apr</b>	<b>Maj</b>	<b>Jun</b>	<b>Jul</b>	<b>Aug</b>	<b>Sep</b>	<b>Okt</b>	<b>Nov</b>	<b>Dec</b>	<b>Jan</b>	<b>Feb</b>	<b>Mar</b>
Familiehuset	132	126	126	125	121	124	124	124	122	120	117	116
Ekstern	36	33	37	37	37	34	37	39	39	45	43	40
<b>Antal modtagere</b>	<b>168</b>	<b>159</b>	<b>163</b>	<b>162</b>	<b>158</b>	<b>158</b>	<b>161</b>	<b>163</b>	<b>161</b>	<b>165</b>	<b>160</b>	<b>156</b>

<b>Øvrige:</b>	<b>Apr</b>	<b>Maj</b>	<b>Jun</b>	<b>Jul</b>	<b>Aug</b>	<b>Sep</b>	<b>Okt</b>	<b>Nov</b>	<b>Dec</b>	<b>Jan</b>	<b>Feb</b>	<b>Mar</b>
Anden hjælp	24	25	29	33	30	40	33	41	45	45	48	48
Hjemme hos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Merudgifter	99	97	97	95	93	85	88	94	90	90	85	84
Støtteperson	33	33	34	35	33	32	30	32	34	35	34	33
Støtte til forældremyndighedsindehaver	45	46	52	42	46	48	52	59	55	56	50	49
Tabt arbejdsfortjeneste	102	82	83	85	89	88	89	87	87	87	90	90
<b>Antal modtagere</b>	<b>303</b>	<b>283</b>	<b>295</b>	<b>290</b>	<b>291</b>	<b>293</b>	<b>292</b>	<b>313</b>	<b>311</b>	<b>313</b>	<b>307</b>	<b>304</b>

**Indgribende indsatser:**

<b>Anbringelse:</b>	<b>Apr</b>	<b>Maj</b>	<b>Jun</b>	<b>Jul</b>	<b>Aug</b>	<b>Sep</b>	<b>Okt</b>	<b>Nov</b>	<b>Dec</b>	<b>Jan</b>	<b>Feb</b>	<b>Mar</b>
Familiepleje	48	49	48	48	47	46	43	44	44	41	40	39
Eget Værelse	7	8	6	6	7	7	8	6	7	7	8	7
Institution	17	17	16	13	13	13	12	11	13	13	14	14
Kommunal plejefamilie	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4
Kost- og efterskole	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	2	2
Netværksplejefamilie	10	11	12	13	13	13	13	12	12	12	11	11
Opholdssted	27	28	29	27	26	24	23	22	21	20	19	20
Døgnophold for hele familie	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
Skibsprojekt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Antal modtagere</b>	<b>116</b>	<b>120</b>	<b>118</b>	<b>113</b>	<b>114</b>	<b>111</b>	<b>107</b>	<b>104</b>	<b>106</b>	<b>102</b>	<b>99</b>	<b>98</b>

<b>Øvrige</b>	<b>Apr</b>	<b>Maj</b>	<b>Jun</b>	<b>Jul</b>	<b>Aug</b>	<b>Sep</b>	<b>Okt</b>	<b>Nov</b>	<b>Dec</b>	<b>Jan</b>	<b>Feb</b>	<b>Mar</b>
Kvindekrisecentre	2	2	1	2	1	1	1	1	2	4	3	3
Sikrede institutioner	2	3	3	3	3	5	4	5	6	6	5	5
<b>Antal modtagere</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>8</b>