



BALLERUP
KOMMUNE

Økonomiopfølgning – Det specialiserede børneområde

2020



INDSATSTRAPPEN	Spor	Budget 2020	Forventet regnskab, jf. BOS primo XX 2020
Forebyggende indsatser	Forebyggende indsatser	1.017.000	1.017.000
Foregribende indsatser	Foregribende indsatser	72.224.043	72.224.043
Indgribende foranstaltninger	Indgribende foranstaltninger	88.898.203	88.898.203
Øvrige	Dagtilbud til børn og unge	11.757.049	11.757.049
Øvrige	PPR Løn	24.100.775	24.100.775
		197.997.070	197.997.070
Forventet merforbrug			-

Forebyggende indsatser:	Forventet forbrug 2020	Budget 2020
Støtte til fritidstilbud	154.000	154.000
Børnehuset *	199.000	199.000
Kommunikationscentret	562.000	562.000
Konsulentbistand og rådgivning	102.000	102.000
Sum forebyggende område	1.017.000	1.017.000

Foregribende indsatser:	Forventet forbrug 2020	Budget 2020
Kontaktpersonordningerordninger		
A1.DUT (intern) *	137.000	137.000
Ungdomspensionen DUT	5.279.000	5.279.000
A3.Ekstern (Honorar)	2.052.000	2.052.000
A4.Ekstern(Firma)	5.960.000	5.960.000
A5. Brydehuset	796.000	796.000
Dagbehandling		
B. Dagbehandling	11.306.000	11.306.000
Aflastning		
C1.Institution	14.364.000	14.364.000
C2.Aflastningsfamilie	5.376.000	5.376.000
Familiebehandling		
D1.Familiehuset	12.150.000	12.150.000
D2.Ekstern	2.018.000	2.018.000
Øvrige		
Anden hjælp	1.765.000	1.765.000
Hjemme hos	1.781.000	1.781.000
Merudgifter	2.373.000	2.373.000
Støtteperson	969.000	969.000
Støtte til forældremyndighedsindehaver	2.624.000	2.624.000
Tabt arbejdsfortjeneste	8.097.000	8.097.000
Øvrige	1.602.000	1.602.000
Refusion vedr. foregribende indsatser	-6.424.957	-6.424.957
Sum foregribende område	72.224.043	72.224.043

Indgribende indsatser:	Forventet forbrug 2020	Budget 2020
Anbringelse		
E1.Familiepleje	27.378.000	27.378.000
E2.Eget Værelse	4.317.000	4.317.000
E3.Institution	12.949.000	12.949.000
E5.Kost- og efterskole	1.734.000	1.734.000
E6.Netværksplejefamilie	617.000	617.000
E7.Opholdssted	30.213.000	30.213.000
E8.Døgnophold for hele familie	1.073.000	1.073.000
Ungdomspensionen	13.700.000	13.700.000
Kvindekrisecentre	361.000	361.000
Øvrige	368.000	368.000
Sikrede institutioner, incl. obj. finansiering*	2.824.000	2.824.000
Refusion vedr. indgribende indsatser	-6.635.798	-6.635.798
Sum indgribende område	88.898.202	88.898.202

Øvrige:	Forventet forbrug 2020	Budget 2020
Småbørnsstøtte og Specialinstitutioner	11.757.049	11.757.049
PPR løn	24.100.775	24.100.775
Sum øvrige område	35.857.824	35.857.824

Forebyggende indsatser:

<u>Forebyggende indsatser:</u>	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December
Støtte til fritidstilbud												
Børnehuset												
Kommunikationscentret												
Konsulentbistand og rådgivning												
Antal modtager	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Foregribende indsatser:

<u>A. Kontaktpersonordningerordninger:</u>	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December
A1.DUT (intern)												
Ungdomspensionen DUT												
A3.Ekstern (Honorar)												
A4.Ekstern(Firma)												
A5. Brydehuset												
Antal modtager	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<u>B. Dagbehandling:</u>	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December
Dagbehandling												
Antal modtager	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<u>C. Aflastning:</u>	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December
C1.Institution												
C2.Aflastningsfamilie												
Antal modtager	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<u>D. Familiebehandling:</u>	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December
D1.Familiehuset												
D2.Ekstern												
Antal modtager	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<u>Øvrige:</u>	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December
Anden hjælp												
Hjemme hos												
Merudgifter												
Støtteperson												
Støtte til forældremyndighedsindehaver												
Tabt arbejdsfortjeneste												
Øvrige												
Antal modtager	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

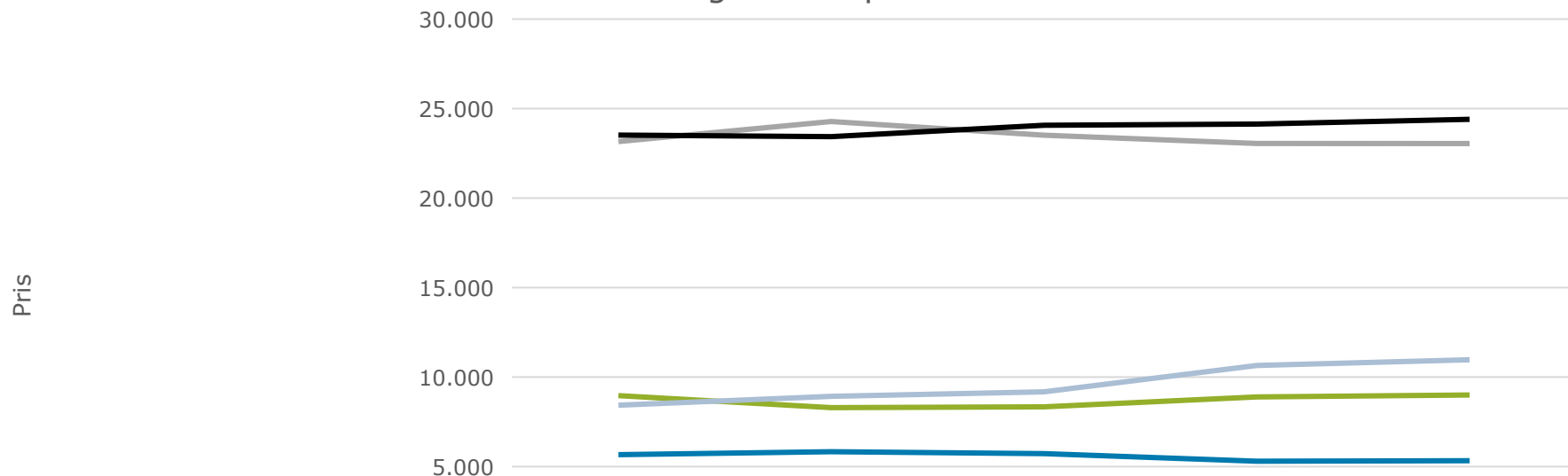
Indgribende indsatser:

<u>E.Anbringelse:</u>	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December
E1.Familiepleje												
E2.Eget Værelse												
E3.Institution												
E4.Kommunal plejefamilie												
E5.Kost- og efterskole												
E6.Netværksplejefamilie												
E7.Opholdssted												
E8.Døgnoophold for hele familie												
E9.Skibsprojekt												
Ungdomspensionen												
Antal modtager	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<u>Øvrige</u>	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December
Kvindekrisecentre												
Øvrige												
Sikrede institutioner, incl. obj. finansiering*												
Antal modtager	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

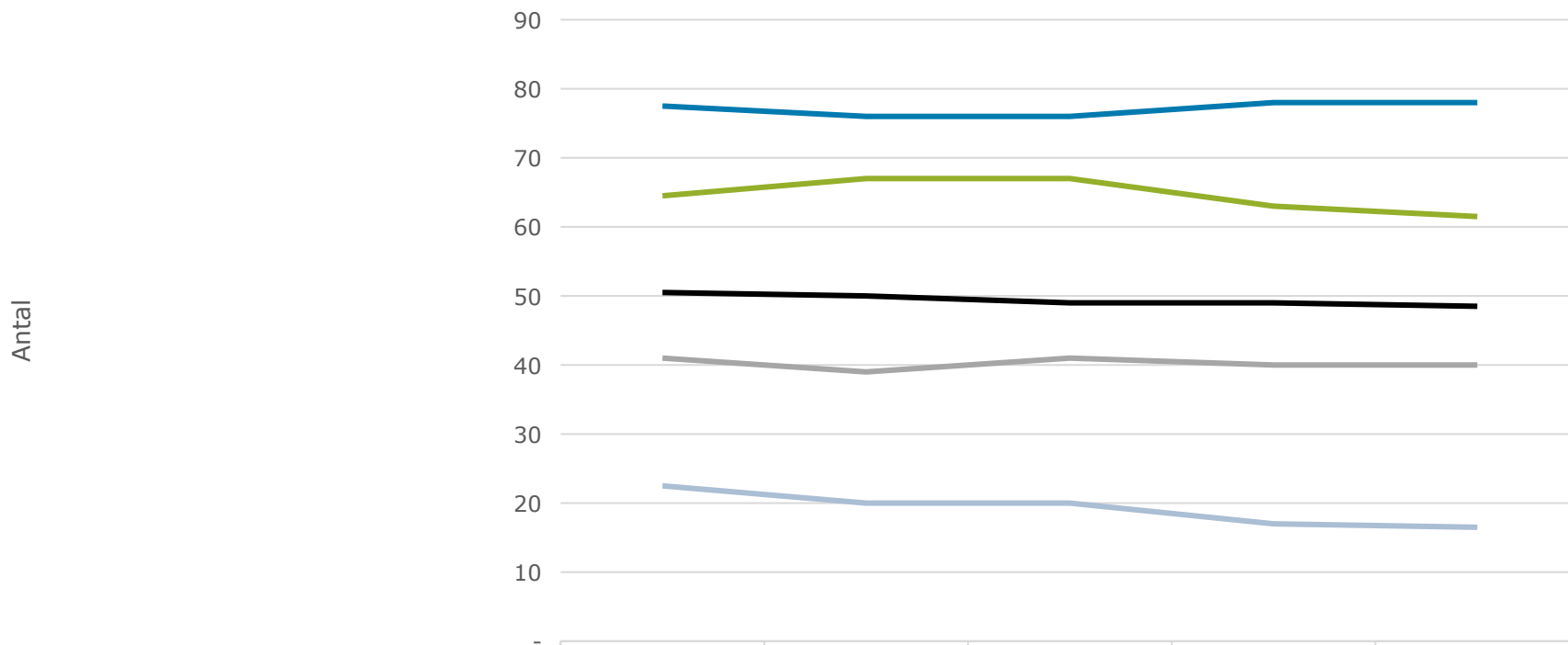
Indsats	2019 hele året	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	2020
		2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	prognose
Underretninger														
Børnefaglige undersøgelser														

Foregribende pris



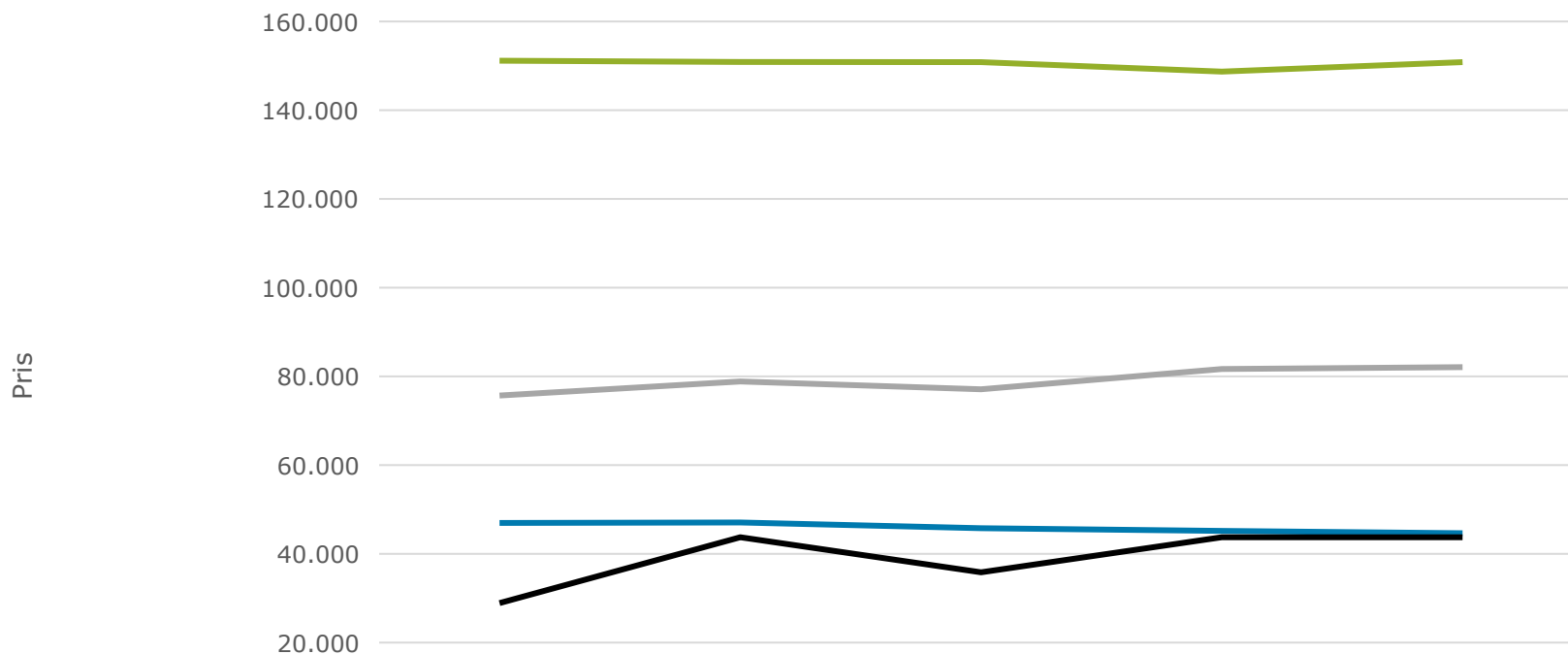
	Juni	Juli	August	September	Oktober
— Kontaktpersonsordninger - Ekstern (Honorar)	5.667	5.832	5.724	5.301	5.329
— Kontaktpersonsordninger - Ekstern(Firma)	8.965	8.294	8.339	8.892	9.000
— Dagbehandling	23.158	24.278	23.514	23.051	23.047
— Aflastning - Institution	23.520	23.433	24.068	24.135	24.401
— Familiebehandling - Ekstern	8.429	8.925	9.177	10.649	10.968

Foregribende antal



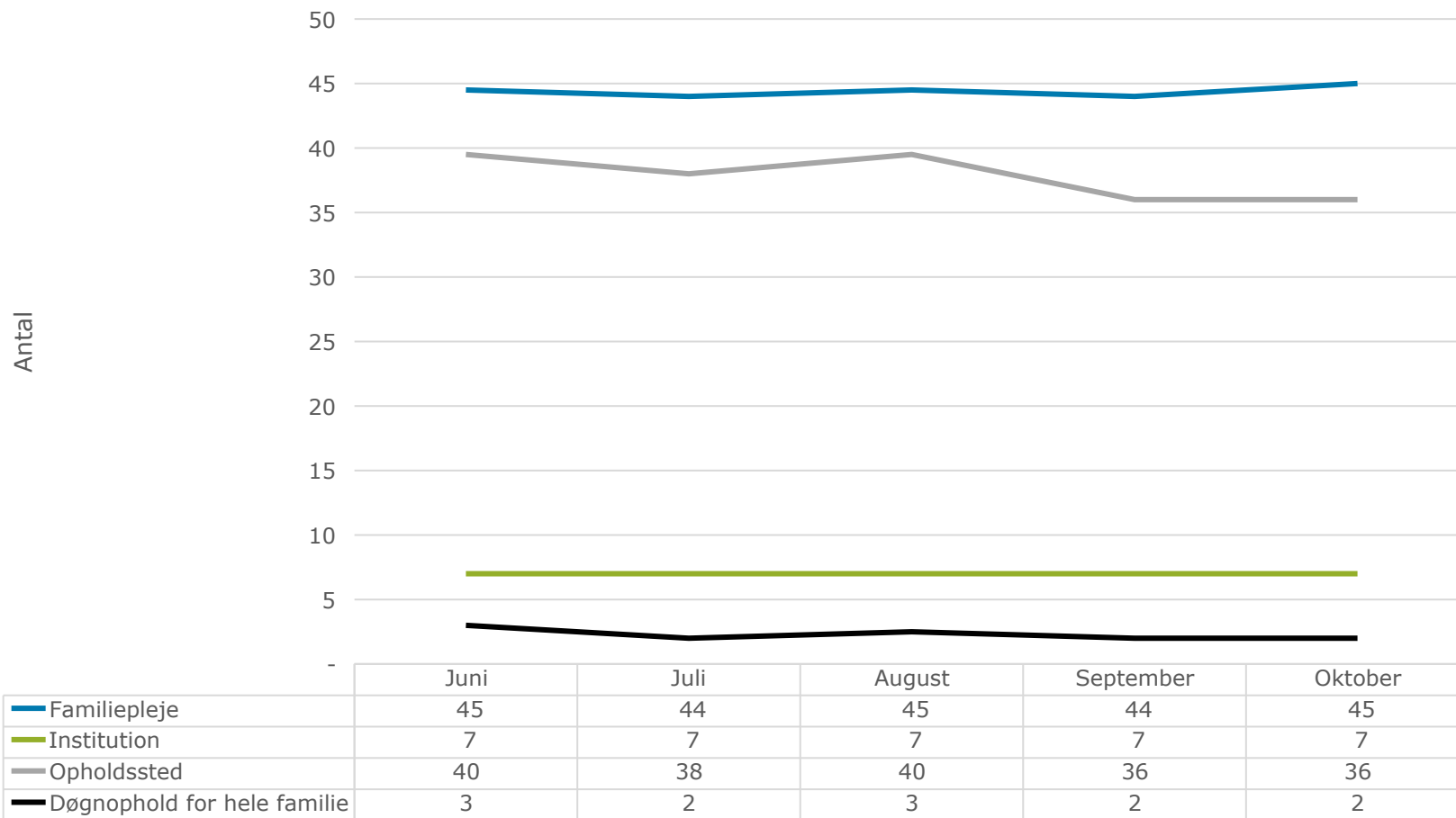
	Juni	Juli	August	September	Oktober
— Kontaktpersonsordninger - Ekstern (Honorar)	78	76	76	78	78
— Kontaktpersonsordninger - Ekstern(Firma)	65	67	67	63	62
— Dagbehandling	41	39	41	40	40
— Aflastning - Institution	51	50	49	49	49
— Familiebehandling - Ekstern	23	20	20	17	17

Indgribende pris



	Juni	Juli	August	September	Oktober
Familiepleje	46.965	47.070	45.777	45.170	44.647
Institution	151.157	150.873	150.836	148.698	150.836
Opholdssted	75.685	78.853	77.094	81.661	82.082
Døgnophold for hele familie	28.900	43.742	35.839	43.742	43.742

Indgribende antal



<u>Forebyggende indsatser:</u>	Budget
Søtte til fritidstilbud	154.000
Børnehuset*	199.000
Kommunikationscentret	562.000
Konsulentbistand og rådgivning	102.000
<u>Foregribende indsatser:</u>	Budget
A. Kontaktpersonordninger:	
A1.DUT (intern)*	137.000
<i>Ungdomspensionen DUT</i>	<i>5.279.000</i>
A3.Eksternt (Honorar)	2.052.000
A4.Eksternt (Firma)	5.960.000
A5. Brydehuset	796.000
Dagbehandling	11.306.000
C1.Institution	14.364.000
C2.Aflastningsfamilie	5.376.000
<i>D1.Familiehuset</i>	<i>12.150.000</i>
D2.Eksternt	2.018.000
Andenhjælp	1.765.000
Hjemme hos	1.781.000
Merdgifter	2.373.000
Søtteperson	969.000
Søtte til foreldremyndighedsindehaver	2.624.000
Tabatarbejdsfortjeneste	8.097.000
Øvrige	1.602.000
Refusion vedr. foregribende indsatser	- 6.424.957

<u>Indgribende indsatser:</u>	Budget
<u>E. Anbringelse:</u>	
E1. Familiepleje	27.378.000
E2. Eget Værelse	4.317.000
E3. Institution	12.949.000
E5. Kost- og efterskole	1.734.000
E6. Netværkspølsefamilie	617.000
E7. Opholdssted	30.213.000
E8. Døgnoophold for hele familie	1.073.000
<i>Ungdomspensionen</i>	<i>13.700.000</i>
Kvindekrisecentre	361.000
Øvrige	368.000
Sikrede institutioner, incl. obj. finansiering*	2.824.000
Refusion vedr. indgribende indsatser	- 6.635.798
<u>Øvrige</u>	Budget
<i>Småbørnsstøtte og Specialinstitutioner</i>	<i>11.757.049</i>
<i>PPR løn</i>	<i>24.100.775</i>
Budget 2020	197.997.070