



BALLERUP  
KOMMUNE

# Økonomiopfølgning – Det specialiserede børneområde

Januar 2020



<b>INDSATSTRAPPEN</b>	<b>Spor</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Forbrug 2019* (pr.30.01.2020)</b>	<b>Budget 2020</b>
Forebyggende indsatser	Forebyggende indsatser	8.380.982	1.170.590	1.017.000
Foregribende indsatser	Foregribende indsatser	64.314.420	78.238.193	72.224.043
Indgribende foranstaltninger	Indgribende foranstaltninger	93.237.661	85.569.173	88.898.203
Dagtilbud til børn og unge	Småbørnsstøtte og Specialinstitutioner	12.182.438	12.496.264	11.757.049
PPR Løn		23.708.500	21.501.363	24.100.775
	<b>I alt</b>	<b>201.824.000</b>	<b>198.975.582</b>	<b>197.997.070</b>
*Eksl. overførelser fra decentrale inst.				

Aktivitetstallene dækker januar til december 2019 og de med  
\*markerede indsats typer er under validering.

Indsats	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019
Underretninger	107	79	89	71	78	88	59	65	62	81	97	60
Børnefaglige undersøgelser	21	22	29	19	17	20	10	11	10	15	20	12

### Forebyggende indsatser:

<b>Forebyggende indsatser:</b>	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December
Støtte til fritidstilbud	15	19	24	23	22	24	27	22	23	25	15	15
Børnehuset	0	6	1	2	3	0	0	0	0	0	3	1
Kommunikationscentret	21	21	21	23	23	23	22	22	22	22	4	4
Konsulentbistand og rådgivning	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	19	19
<b>Antal modtager</b>	<b>36</b>	<b>46</b>	<b>47</b>	<b>49</b>	<b>48</b>	<b>47</b>	<b>49</b>	<b>44</b>	<b>45</b>	<b>48</b>	<b>41</b>	<b>39</b>

### Foregribende indsatser:

<b>A. Kontaktpersonordningerordninger:</b>	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December
A1.DUT (intern)	70	72	72	74	76	75	75	75	68	66	*42	*40
Ungdomspensionen DUT	6	6	5	9	11	12	11	10	9	9		
A3.Ekstern (Honorar)	79	78	78	83	80	78	74	72	69	62	96	88
A4.Ekstern(Firma)	60	63	67	70	67	63	58	58	58	54	39	38
A5. Brydehuset	9	10	11	12	12	12	13	12	12	10	8	8
<b>Antal modtager</b>	<b>224</b>	<b>229</b>	<b>233</b>	<b>248</b>	<b>246</b>	<b>240</b>	<b>231</b>	<b>227</b>	<b>216</b>	<b>201</b>	<b>185</b>	<b>174</b>

<b>B. Dagbehandling:</b>	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December
Dagbehandling	36	40	40	39	40	40	28	39	40	40	47	48
<b>Antal modtager</b>	<b>36</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>39</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>28</b>	<b>39</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>47</b>	<b>48</b>

<b>C. Aflastning:</b>	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December
C1.Institution	49	48	48	49	49	50	46	48	49	48	57	57
C2.Aflastningsfamilie	49	49	49	46	48	49	46	45	40	48	*79	*81
<b>Antal modtager</b>	<b>98</b>	<b>97</b>	<b>97</b>	<b>95</b>	<b>97</b>	<b>99</b>	<b>92</b>	<b>93</b>	<b>89</b>	<b>96</b>	<b>136</b>	<b>138</b>

<b><u>D. Familiebehandling:</u></b>	<b>Januar</b>	<b>Februar</b>	<b>Marts</b>	<b>April</b>	<b>Maj</b>	<b>Juni</b>	<b>Juli</b>	<b>August</b>	<b>September</b>	<b>Oktober</b>	<b>November</b>	<b>December</b>
D1.Familiehuset			145	145	145	142	146	141	141	141	135	135
D2.Ekstern	17	23	20	20	20	16	13	15	13	15		
<b>Antal modtager</b>	<b>17</b>	<b>23</b>	<b>165</b>	<b>165</b>	<b>165</b>	<b>158</b>	<b>159</b>	<b>156</b>	<b>154</b>	<b>156</b>	<b>135</b>	<b>135</b>

<b><u>Øvrige:</u></b>	<b>Januar</b>	<b>Februar</b>	<b>Marts</b>	<b>April</b>	<b>Maj</b>	<b>Juni</b>	<b>Juli</b>	<b>August</b>	<b>September</b>	<b>Oktober</b>	<b>November</b>	<b>December</b>
Anden hjælp	23	21	22	21	24	25	21	21	20	20	17	17
Hjemme hos	6	6	7	7	8	7	8	8	9	9		
Merudgifter	106	101	101	102	98	100	100	97	96	97	103	103
Støtteperson	28	28	27	29	30	35	35	35	36	35	23	25
Støtte til forældremyndighedsindehaver	60	61	59	67	58	67	54	57	49	57	46	46
Tabt arbejdsfortjeneste	68	67	65	83	64	64	61	55	53	56	60	60
Øvrige												
<b>Antal modtager</b>	<b>291</b>	<b>284</b>	<b>281</b>	<b>309</b>	<b>282</b>	<b>298</b>	<b>279</b>	<b>273</b>	<b>263</b>	<b>274</b>	<b>249</b>	<b>251</b>

### Indgribende indsatser:

<b><u>E.Anbringelse:</u></b>	<b>Januar</b>	<b>Februar</b>	<b>Marts</b>	<b>April</b>	<b>Maj</b>	<b>Juni</b>	<b>Juli</b>	<b>August</b>	<b>September</b>	<b>Oktober</b>	<b>November</b>	<b>December</b>
E1.Familiepleje	44	42	41	44	44	46	47	49	48	50	51	51
E2.Eget Værelse	5	4	4	4	4	8	9	7	6	9	7	8
E3.Institution	8	8	8	8	7	7	7	7	7	7	*49	*35
E4.Kommunal plejefamilie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E5.Kost- og efterskole	7	7	7	7	7	7	5	5	5	5	4	4
E6.Netværksplejefamilie	6	7	7	7	7	8	7	7	7	7	9	9
E7.Opholdssted	42	38	36	38	37	36	32	32	33	32	30	29
E8.Døgnophold for hele familie	3	3	3	3	2	2	0	0	0	0	0	0
E9.Skibsprojekt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ungdomspensionen	6	7	6	6	6	7	8	7	6	5	0	0
<b>Antal modtager</b>	<b>121</b>	<b>116</b>	<b>112</b>	<b>117</b>	<b>114</b>	<b>121</b>	<b>115</b>	<b>114</b>	<b>112</b>	<b>115</b>	<b>150</b>	<b>136</b>

<b><u>Øvrige</u></b>	<b>Januar</b>	<b>Februar</b>	<b>Marts</b>	<b>April</b>	<b>Maj</b>	<b>Juni</b>	<b>Juli</b>	<b>August</b>	<b>September</b>	<b>Oktober</b>	<b>November</b>	<b>December</b>
Kvindekrisecentre	6	4	4	3	3	3	3	2	0	1	1	1
Øvrige												
Sikrede institutioner, incl. obj. finansiering*												
<b>Antal modtager</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>