



BALLERUP  
KOMMUNE

# Økonomiopfølging – Det specialiserede børneområde

Februar 2020



**2020 P/L 1.000 kr**

<b>BOS</b>	<b>Forventet forbrug 2020</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Afvigelse</b>
Forebyggende	1.017	1.017	0
Foregribende	66.499	66.499	0
Indgribende	81.834	81.834	0
Statsrefusion	-13.061	-13.061	0
	<hr/> 136.289	<hr/> 136.289	<hr/> 0
 <b>Øvrige</b>			
Familiehuset	12.150	12.150	0
Ungdomspensionen	13.700	13.700	0
Småbørnsstøtte og specialinstitutioner	11.757	11.757	0
PPR løn	24.101	24.101	0
	<hr/> 61.708	<hr/> 61.708	<hr/> 0
 <b>Samlet</b>	 <hr/> 197.997	 <hr/> 197.997	 <hr/> 0

*Der arbejdes løbende med kvalitetssikring af BOS data*

### Forebyggende indsatser:

<b>Forebyggende indsatser:</b>	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb
Støtte til fritidstilbud	19	24	23	22	24	27	22	23	25	15	15	38	38
Børnehuset	6	1	2	3						3	1	2	2
Kommunikationscentret	21	21	23	23	23	22	22	22	22	4	4	4	4
Konsulentbistand og rådgivning		1	1						1	19	19	26	26
<b>Antal modtager</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>	<b>70</b>	<b>70</b>

### Foregribende indsatser:

<b>Kontaktpersonordningerordninger:</b>	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb
A1.DUT (intern)	72	72	74	76	75	75	75	68	66	42	40	46	46
Ungdomspensionen DUT	6	5	9	11	12	11	10	9	9				
A3.Ekstern (Honorar)	78	78	83	80	78	74	72	69	62	96	88	98	98
A4.Ekstern(Firma)	63	67	70	67	63	58	58	58	54	39	38	45	45
A5. Brydehuset	10	11	12	12	12	13	12	12	10	8	8	10	10
<b>Antal modtager</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>199</b>	<b>199</b>

<b>B. Dagbehandling:</b>	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb
Dagbehandling	40	40	39	40	40	28	39	40	40	47	48	55	55
<b>Antal modtager</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>55</b>	<b>55</b>

<b>C. Aflastning:</b>	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb
C1.Institution	48	48	49	49	50	46	48	49	48	57	57	44	44
C2.Aflastningsfamilie	49	49	46	48	49	46	45	40	48	79	81	75	75
<b>Antal modtager</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>119</b>	<b>119</b>

<b>D. Familiebehandling:</b>	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb
D1.Familiehuset		145	145	145	142	146	141	141	141	135	135	112	112
D2.Ekstern	23	20	20	20	16	13	15	13	15			22	22
<b>Antal modtager</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>134</b>	<b>134</b>

<b>Øvrige:</b>	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb
Anden hjælp	21	22	21	24	25	21	21	20	20	17	17	21	21
Hjemme hos	6	7	7	8	7	8	8	9	9				
Merudgifter	101	101	102	98	100	100	97	96	97	103	103	103	103
Støtteperson	28	27	29	30	35	35	35	36	35	23	25	26	26
Støtte til forældremyndighedsindehaver	61	59	67	58	67	54	57	49	57	46	46	63	63
Tabt arbejdsfortjeneste	67	65	83	64	64	61	55	53	56	60	60	77	77
<b>Antal modtager</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>	<b>290</b>	<b>290</b>

### Indgribende indsatser:

<u>E.Anbringelse:</u>	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb
E1.Familiepleje	42	41	44	44	46	47	49	48	50	51	51	52	52
E2.Eget Værelse	4	4	4	4	8	9	7	6	9	7	8	9	9
E3.Institution	8	8	8	7	7	7	7	7	7	49	35	41	41
E4.Kommunal plejefamilie													
E5.Kost- og efterskole	7	7	7	7	7	5	5	5	5	4	4		
E6.Netværksplejefamilie	7	7	7	7	8	7	7	7	7	9	9	10	10
E7.Opholdssted	38	36	38	37	36	32	32	33	32	30	29	30	30
E8.Døgnophold for hele familie	3	3	3	2	2								
E9.Skibsprojekt													
Ungdomspensionen	7	6	6	6	7	8	7	6	5				
<b>Antal modtager</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>142</b>	<b>142</b>

<u>Øvrige</u>	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb
Kvindekrisecentre	4	4	3	3	3	3	2		1	1	1	2	2
Sikrede institutioner, incl. obj. finansiering*												2	2
<b>Antal modtager</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>4</b>

	<b>Feb 2019</b>	<b>Mar 2019</b>	<b>Apr 2019</b>	<b>Maj 2019</b>	<b>Jun 2019</b>	<b>Jul 2019</b>	<b>Aug 2019</b>	<b>Sep 2019</b>	<b>Okt 2019</b>	<b>Nov 2019</b>	<b>Dec 2019</b>	<b>Jan 2020</b>	<b>Feb 2020</b>
Underretninger	79	89	71	78	88	59	65	62	81	97	60	69	79
Børnefaglige undersøgelser	22	29	19	17	20	10	11	10	15	20	12	8	9