



**BALLERUP  
KOMMUNE**

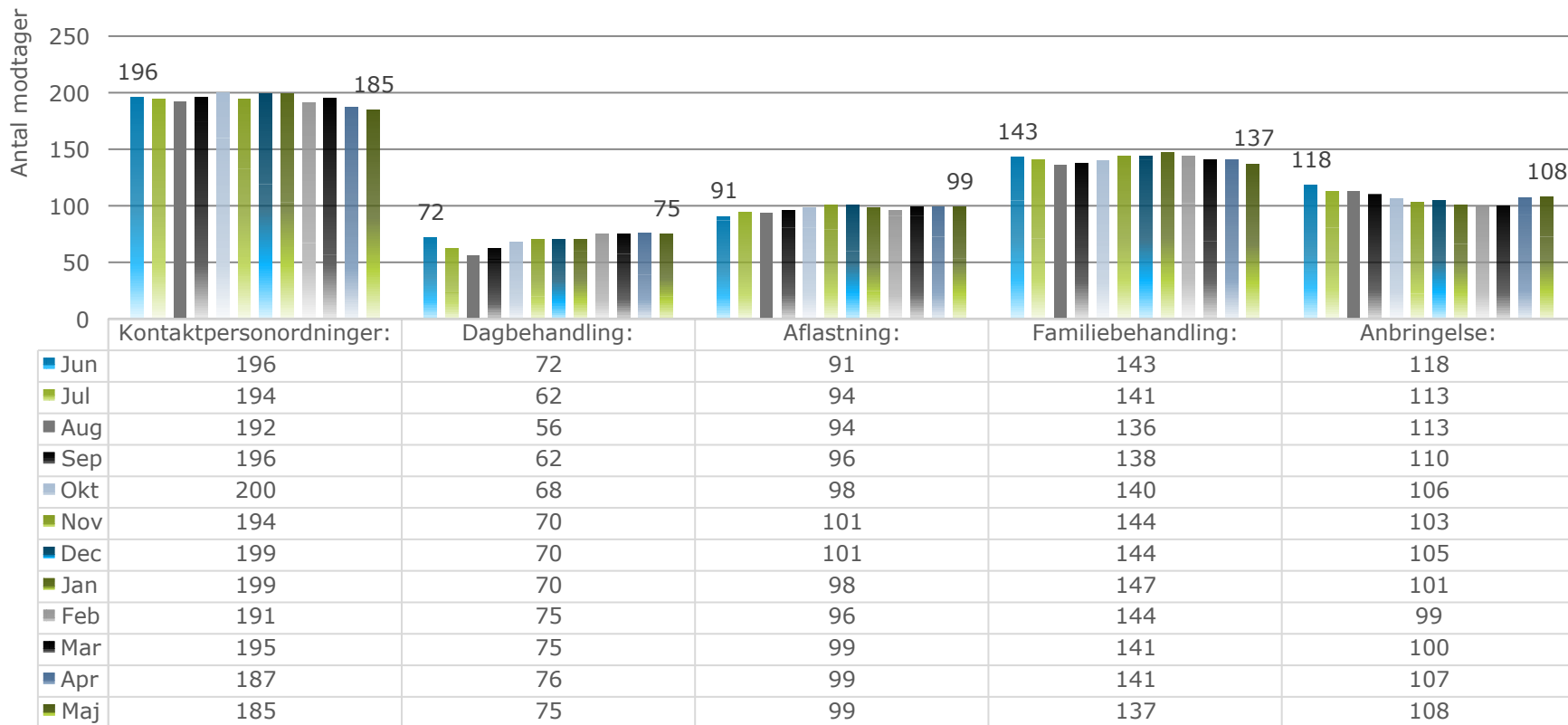
# Økonomiopfølgning – Det specialiserede børneområde

Status 7. Maj 2021



	<b>Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)</b>	<b>Vedtaget budget</b>	<b>Korrigeret budget</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Forventet mer/mindreforbrug</b>
<b>Myndighed</b>	Socialafsnit - Forebyggende indsatser	3.575	3.575	3.509	-66
	Socialafsnit - Foregribende indsatser	74.800	74.800	73.410	-1.390
	Socialafsnit - Indgribende indsatser	72.800	72.800	76.354	3.554
	Socialafsnit - Statsrefusion	-19.000	-19.000	-19.000	0
	<b>Samlet myndighed</b>	<b>132.175</b>	<b>132.175</b>	<b>134.272</b>	<b>2.097</b>
<b>Afdelinger</b>	Økonomi stab og Udvikling	4.751	4.751	1.751	-3.000
	Sundhedsplejen	9.582	9.744	9.744	0
	PPR-afsnit	25.915	25.915	25.355	-560
	Familievejledningen	12.350	11.447	12.719	1.272
	Ungevejledningen	17.318	16.425	14.068	-2.357
	<b>Samlet afdelinger</b>	<b>69.916</b>	<b>68.282</b>	<b>63.637</b>	<b>-4.645</b>
<b>I alt ramme 30.46</b>	<b>202.091</b>	<b>200.457</b>	<b>197.909</b>	<b>-2.548</b>	

### Chart Title



	Jun 2020	Jul 2020	Aug 2020	Sep 2020	Okt 2020	Nov 2020	Dec 2020	Jan 2021	Feb 2021	Mar 2021	Apr 2021	Maj* 2021
Underretninger	84	78	70	86	97	83	62	102	110	93	55	23
Børnefaglige undersøgelser	9	17	11	14	12	15	11	11	12	25	12	5

\* optælling pr. 7 maj 2021

### Forebyggende indsatser:

<b>Forebyggende indsatser:</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>	<b>Apr</b>	<b>Maj</b>
Støtte til fritidstilbud	10	20	18	22	21	19	18	21	19	20	19	18
Børnehuset København	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1	1	1
Konsulentbistand og rådgivning	40	45	49	53	49	51	49	53	48	49	53	51
<b>Antal modtagere</b>	<b>50</b>	<b>65</b>	<b>67</b>	<b>75</b>	<b>70</b>	<b>72</b>	<b>67</b>	<b>75</b>	<b>67</b>	<b>70</b>	<b>73</b>	<b>70</b>

### Foregribende indsatser:

<b>Kontaktpersonordninger:</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>	<b>Apr</b>	<b>Maj</b>
DUT (intern)	69	63	64	67	68	66	68	68	66	70	67	66
Ekstern (Honorar)	58	60	57	56	59	60	61	55	52	54	49	48
Ekstern(Firma)	66	68	68	70	70	65	67	72	70	68	68	68
Brydehuset	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3
<b>Antal modtagere</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>195</b>	<b>187</b>	<b>185</b>

### Dagbehandling:

<b>Dagbehandling:</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>	<b>Apr</b>	<b>Maj</b>
Dagbehandling	72	62	56	62	68	70	70	70	75	75	76	75
<b>Antal modtagere</b>	<b>72</b>	<b>62</b>	<b>56</b>	<b>62</b>	<b>68</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>76</b>	<b>75</b>

### Aflastning:

<b>Aflastning:</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>	<b>Apr</b>	<b>Maj</b>
Institution	35	35	35	35	36	36	37	37	37	35	37	37
Aflastningsfamilie	27	27	28	28	29	28	25	24	24	27	26	26
Afløsning i hjemmet	22	25	25	27	27	28	29	27	25	25	25	25
Aflastning i netværket	7	7	6	6	6	9	10	10	10	12	11	11
<b>Antal modtagere</b>	<b>91</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>96</b>	<b>98</b>	<b>101</b>	<b>101</b>	<b>98</b>	<b>96</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>99</b>

<b>Familiebehandling:</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>	<b>Apr</b>	<b>Maj</b>
Familiehuset	122	121	117	120	120	120	118	116	113	112	111	109
Ekstern	21	20	19	18	20	24	26	31	31	29	30	28
<b>Antal modtagere</b>	<b>143</b>	<b>141</b>	<b>136</b>	<b>138</b>	<b>140</b>	<b>144</b>	<b>144</b>	<b>147</b>	<b>144</b>	<b>141</b>	<b>141</b>	<b>137</b>

<b>Øvrige:</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>	<b>Apr</b>	<b>Maj</b>
Anden hjælp	21	19	20	25	24	28	33	29	37	38	39	37
Praktisk og pædagogisk støtte i hjemmet	21	21	21	22	23	21	20	20	19	19	18	18
Merudgifter	97	95	93	85	88	94	90	90	85	84	82	83
Støtteperson	34	35	33	32	30	32	34	35	34	33	32	32
Støtte til forældremyndighedsindehaver	53	44	47	50	54	62	57	59	53	58	61	55
Tabt arbejdsfortjeneste	83	85	89	88	89	87	87	87	91	92	91	82
<b>Antal modtagere</b>	<b>309</b>	<b>299</b>	<b>303</b>	<b>302</b>	<b>308</b>	<b>324</b>	<b>321</b>	<b>320</b>	<b>319</b>	<b>324</b>	<b>323</b>	<b>307</b>


**Indgribende indsatser:**

<b>Anbringelse:</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>	<b>Apr</b>	<b>Maj</b>
Familiepleje	48	48	47	46	43	44	44	41	40	39	39	38
Eget Værelse	6	6	7	7	8	6	7	7	8	7	8	10
Institution	16	13	13	13	12	11	13	13	14	15	15	15
Kommunal plejefamilie	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3
Kost- og efterskole	3	2	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
Netværksplejefamilie	12	13	13	13	13	12	12	12	11	11	11	12
Opholdssted	29	27	26	24	23	22	21	20	19	21	26	26
Døgnophold for hele familie	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	2
Skibsprojekt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Antal modtagere</b>	<b>118</b>	<b>113</b>	<b>113</b>	<b>110</b>	<b>106</b>	<b>103</b>	<b>105</b>	<b>101</b>	<b>99</b>	<b>100</b>	<b>107</b>	<b>108</b>

<b>Øvrige</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>	<b>Apr</b>	<b>Maj</b>
Kvindekrisecentre	1	2	1	1	1	1	2	4	3	3	3	2
Sikrede institutioner	3	3	3	5	4	5	6	6	5	5	5	5
<b>Antal modtagere</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>	<b>8</b>	<b>7</b>