



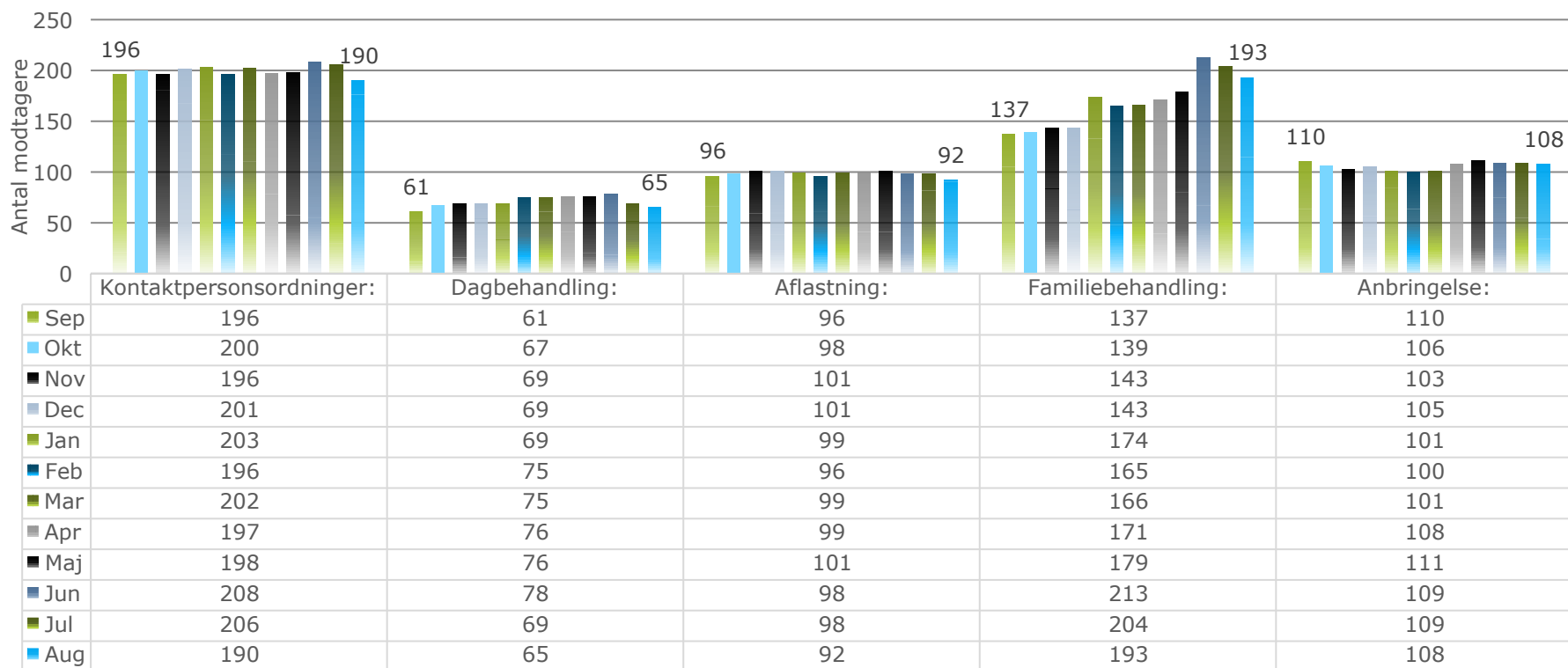
BALLERUP
KOMMUNE

Økonomiopfølgning – Det specialiserede børneområde

Status pr. 23. august 2021



	Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet mer/mindreforbrug
Myndighed	Socialafsnit - Forebyggende indsatser	3.575	3.575	2.400	-1.175
	Socialafsnit - Foregribende indsatser	74.800	74.800	78.600	3.800
	Socialafsnit - Indgribende indsatser	72.800	72.800	73.400	600
	Socialafsnit - Statsrefusion	-19.000	-19.000	-19.000	0
	Samlet myndighed	132.175	132.175	135.400	3.225
Afdelinger	Økonomi stab og Udvikling	4.751	4.751	1.751	-3.000
	Sundhedsplejen	9.582	9.757	9.587	-170
	PPR-afsnit	25.915	25.915	26.246	330
	Familievejledningen	12.350	11.447	14.765	3.318
	Ungevejledningen	17.318	16.425	12.499	-3.926
	Samlet afdelinger	69.916	68.295	64.848	-3.447
I alt ramme 30.46	202.091	200.470	200.248	-222	



	Aug 2020	Sep 2020	Okt 2020	Nov 2020	Dec 2020	Jan 2021	Feb 2021	Mar 2021	Apr 2021	Maj 2021	Juni 2021	Juli 2021	Aug* 2021
Underretninger	70	86	97	83	62	102	110	93	55	100	119	57	45
Børnefaglige undersøgelser	11	14	12	15	11	11	12	25	12	11	8	9	7

*Periode: 1.-23. august 2021



Forebyggende indsatser:

Forebyggende indsatser:	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug
Støtte til fritidstilbud	22	21	20	19	21	20	20	20	22	21	19	31
Børnehuset København	0	0	2	0	1	0	1	1	1	1	0	0
Konsulentbistand og rådgivning	53	49	51	48	50	46	48	52	59	64	58	50
Antal modtagere	75	70	73	67	72	66	69	73	82	86	77	81

Foregribende indsatser:

Kontaktpersonordninger:	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug
DUT (intern)	67	68	67	69	74	71	77	75	75	74	79	73
Ekstern (Honorar)	56	59	61	62	56	53	55	50	49	54	50	49
Ekstern(Firma)	70	70	65	67	73	72	70	72	74	80	77	68
Brydehuset	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Antal modtagere	196	200	196	201	203	196	202	197	198	208	206	190

Dagbehandling:	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug
Dagbehandling	61	67	69	69	69	75	75	76	76	78	69	65
Antal modtagere	61	67	69	69	69	75	75	76	76	78	69	65

Aflastning:	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug
Institution	35	36	36	37	37	37	35	37	37	36	34	34
Aflastningsfamilie	28	29	28	25	24	24	27	26	27	26	26	27
Afløsning i hjemmet	27	27	28	29	28	25	25	25	26	25	27	23
Aflastning i netværket	6	6	9	10	10	10	12	11	11	11	11	8
Antal modtagere	96	98	101	101	99	96	99	99	101	98	98	92



Familiebehandling:	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug
Familiehuset	119	119	119	117	142	135	136	139	142	155	149	146
Ekstern	18	20	24	26	32	30	30	32	37	58	55	47
Antal modtagere	137	139	143	143	174	165	166	171	179	213	204	193

Øvrige:	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug
Anden hjælp	26	25	30	35	32	40	42	42	44	43	44	40
Praktisk og pædagogisk støtte i hjemmet	22	23	21	20	20	19	19	18	18	18	17	16
Merudgifter	85	88	94	90	90	85	84	82	85	85	87	80
Støtteperson	32	30	32	34	35	34	33	32	32	34	33	32
Støtte til forældremyndighedsindehaver	50	53	60	57	58	53	59	60	59	59	54	60
Tabt arbejdsfortjeneste	88	89	87	87	87	92	93	92	85	84	85	84
Antal modtagere	303	308	324	323	322	323	330	326	323	323	320	312

Indgribende indsatser:

Anbringelse:	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug
Familiepleje	46	43	44	44	41	40	39	39	38	39	39	39
Eget Værelse	7	8	6	7	7	9	8	9	12	14	15	15
Institution	13	12	11	13	13	14	15	15	15	16	13	13
Kommunal plejefamilie	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3
Kost- og efterskole	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2
Netværksplejefamilie	13	13	12	12	12	11	11	11	12	11	12	13
Opholdssted	24	23	22	21	20	19	21	26	27	22	21	20
Døgnophold for hele familie	0	0	1	1	1	1	1	2	2	2	4	3
Skibsprojekt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Antal modtagere	110	106	103	105	101	100	101	108	111	109	109	108

Øvrige	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug
Kvindekrisecentre	1	1	1	2	4	3	3	3	4	3	4	1
Sikrede institutioner	5	4	5	6	6	5	5	5	5	3	2	1
Antal modtagere	6	5	6	8	10	8	8	8	9	6	6	2