



**BALLERUP
KOMMUNE**

Økonomiopfølgning – Det specialiserede børneområde

- Status 11. maj 2022

Sagsid: 00.30.14-G01-6-22

Estimat 2022

		Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet mer-/mindreforbrug
Myndighed	Serviceramme	Socialafsnit - Forebyggende indsatser (BOS)	3.000	3.000	2.897	-103
		Socialafsnit - Foregribende indsatser (BOS)	76.700	76.700	81.318	4.618
		Socialafsnit - Indgribende indsatser (BOS)	82.200	82.200	86.053	3.853
		Socialafsnit - Ikke aktivitets fordelt budget (handleplan)	-18.865	-18.946		18.946
		Socialafsnit - Sikkerhedsteam og familieplejekons.	4.000	3.800	3.800	0
		Fremtidige tilgange			5.191	5.191
		Handleplan 2022 effekt			-8.000	-8.000
		Refusion - Statsrefusion	-1.500	-1.500	-3.000	-1.500
	Myndighed serviceramme	145.535	145.254	168.259	23.005	
	Ej s-ramme	Socialafsnit - Foregribende indsatser (BOS)*	12.700	12.700	11.715	-985
		Refusion - Særligt dyre enkeltsager	-18.000	-18.000	-21.500	-3.500
		Refusion - Statsrefusion	-4.500	-4.500	-6.500	-2.000
	Myndighed ej serviceramme	-9.800	-9.800	-16.285	-6.485	
	Samlet myndighed	135.735	135.454	151.975	16.521	
Afdelinger	Serviceramme	Økonomi stab og Udvikling	4.580	4.529	4.529	0
		Sundhedsplejen	9.936	10.348	10.348	0
		PPR-afsnit	26.440	26.180	26.180	0
		Familievejledningen	15.950	15.881	15.881	0
		Ungevejledningen	13.080	13.004	13.004	0
		Samlet afdelinger	69.986	69.942	69.942	0
I alt ramme 30.46	205.721	205.396	221.917	16.521		

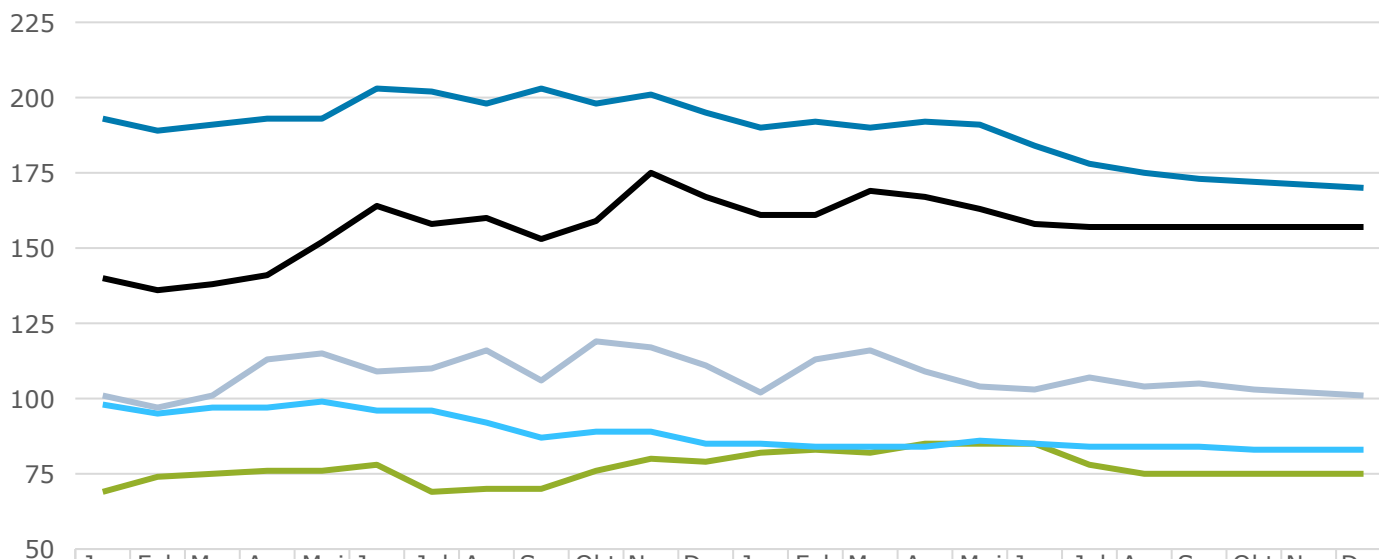
Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet mer-/mindreforbrug
Indenfor servicerammen	215.521	215.196	238.202	23.005
Udenfor servicerammen	-9.800	-9.800	-16.285	-6.485
I alt ramme 30.46	205.721	205.396	221.917	16.521

Forventet forbrug Socialafsnit er angivet ud fra BOS registreringer pr. 11. maj 2022

- Udgifter bevilliget af PPR, Objektivt fin. sikrede inst., Objektivt fin. Børnehus og SD-lønninger ikke korrigeret i BOS, er tillagt indsatserne.

* Tabt arbejdsfortjeneste og merudgift til udsatte børn.

ANTAL MODTAGERE



	Jan 21	Feb 21	Mar 21	Apr 21	Maj 21	Jun 21	Jul 21	Aug 21	Sep 21	Okt 21	Nov 21	Dec 21	Jan 22	Feb 22	Mar 22	Apr 22	Maj 22	Jun 22	Jul 22	Aug 22	Sep 22	Okt 22	Nov 22	Dec 22
Kontaktpersonsordninger:	193	189	191	193	193	203	202	198	203	198	201	195	190	192	190	192	191	184	178	175	173	172	171	170
Dagbehandling:	69	74	75	76	76	78	69	70	70	76	80	79	82	83	82	85	85	85	78	75	75	75	75	75
Aflastning:	98	95	97	97	99	96	96	92	87	89	89	85	85	84	84	84	86	85	84	84	84	83	83	83
Familiebehandling:	140	136	138	141	152	164	158	160	153	159	175	167	161	161	169	167	163	158	157	157	157	157	157	157
Anbringelse:	101	97	101	113	115	109	110	116	106	119	117	111	102	113	116	109	104	103	107	104	105	103	102	101

	Jan 2021	Feb 2021	Mar 2021	Apr 2021	Maj 2021	Juni 2021	Juli 2021	Aug 2021	Sep 2021	Okt 2021	Nov 2021	Dec 2021	Jan 2022	Feb 2022	Mar 2022	Apr 2022	Maj* 2022
Underretninger	102	110	93	93	55	100	119	57	63	86	92	108	92	87	107	102	34
Børnefaglige undersøgelser	11	12	25	25	12	11	8	9	12	19	18	16	8	10	14	14	11

* Optælling 11. maj 2022

Forebyggende indsatser:

Forebyggende indsatser:	2021												2022											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Støtte til fritidstilbud	20	19	20	20	22	21	19	34	34	38	34	35	42	43	40	37	35	34	32	31	31	31	31	31
Børnehuset København	1	0	1	1	1	1	0	0	0	2	2	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Konsulentbistand og rådgivning	59	56	60	64	73	82	79	75	82	84	98	106	108	110	110	122	122	110	104	101	93	93	89	88
Antal modtagere	80	75	81	85	96	104	98	109	116	124	134	148	151	154	151	160	158	145	137	133	125	125	121	120

Foregribende indsatser:

Kontaktpersonsordninger:	2021												2022											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Interne	71	69	75	75	75	75	79	75	77	76	77	75	80	81	81	82	84	81	81	79	79	79	79	79
Eksterne	122	120	116	118	118	128	123	123	126	122	124	120	110	111	109	110	107	103	97	96	94	93	92	91
Antal modtagere	193	189	191	193	193	203	202	198	203	198	201	195	190	192	190	192	191	184	178	175	173	172	171	170

Dagbehandling:	2021												2022											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Interne	20	20	20	20	20	20	20	23	23	23	23	23	23	23	24	24	24	24	24	20	20	20	20	20
Eksterne	55	60	60	62	62	64	58	57	58	63	67	66	68	69	68	70	69	70	64	62	62	62	62	62
Antal modtagere	75	80	80	82	82	84	78	80	81	86	90	89	91	92	92	94	93	94	88	82	82	82	82	82

Aflastning:	2021												2022											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Institution	37	37	35	37	37	36	34	34	31	31	29	29	28	31	30	31	31	31	30	30	30	30	30	30
Aflastningsfamilie	24	24	27	26	27	26	26	27	25	26	26	24	23	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
Afløsning i hjemmet	27	24	24	24	25	24	26	23	24	25	27	25	28	26	27	26	28	27	27	27	27	26	26	26
Aflastning i netværket	10	10	11	10	10	10	10	8	7	7	7	7	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Antal modtagere	98	95	97	97	99	96	96	92	87	89	89	85	85	84	84	84	86	85	84	84	84	83	83	83

Foregribende indsatser:

	2021												2022											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Familiebehandling:																								
Interne	111	110	110	110	113	109	108	110	107	116	129	123	119	122	126	129	128	127	127	127	127	127	127	127
Eksterne	29	26	28	31	39	55	50	50	46	43	46	44	42	39	43	38	35	31	30	30	30	30	30	30
Antal modtagere	140	136	138	141	152	164	158	160	153	159	175	167	161	161	169	167	163	158	157	157	157	157	157	157

	2021												2022											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Øvrige:																								
Anden hjælp	32	40	42	42	44	43	45	43	45	45	46	44	43	42	41	41	42	41	39	39	39	39	39	37
Praktisk og pæd. støtte i hjemmet	20	19	19	18	18	18	18	18	19	21	26	29	29	35	33	32	31	31	30	29	28	27	27	26
Merudgifter - børn med nedsat funktion	91	86	85	83	86	87	88	81	81	82	79	77	76	75	77	75	76	76	75	75	75	75	75	75
Støtteperson	35	34	33	32	32	34	33	32	32	33	30	29	24	24	25	29	27	27	26	26	26	26	26	26
Støtte til forældremyndig.indehaver	58	53	59	60	59	59	54	65	66	67	69	68	64	65	58	55	51	50	37	40	40	40	39	39
Tabt arbejdsfortjeneste	87	92	93	92	85	85	86	86	83	83	84	82	81	82	85	87	82	82	81	81	81	81	81	81
Antal modtagere	323	324	331	327	324	326	324	325	326	331	334	329	317	323	319	319	309	307	288	290	289	288	287	284

Indgribende indsatser:

Anbringelse:	2021												2022											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Familiepleje	41	39	38	38	37	38	38	38	34	38	39	39	38	38	38	37	36	36	36	35	35	35	35	35
Eget Værelse	7	9	8	9	12	14	15	15	14	14	12	12	11	11	11	11	11	11	12	12	12	12	11	10
Institution	13	14	15	15	15	16	14	15	16	16	17	17	17	18	18	18	18	16	16	16	16	16	16	16
Kommunal plejefamilie	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4
Kost- og efterskole	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Netværksplejefamilie	12	11	11	11	12	11	12	14	15	15	15	15	15	16	15	15	15	15	15	15	15	14	14	14
Opholdssted	20	19	21	26	27	23	22	22	21	20	21	20	17	18	21	20	19	19	19	19	19	19	19	19
Døgnoophold for hele familie	1	1	1	2	2	2	4	3	4	5	5	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1
Antal modtagere	101	99	100	107	111	110	111	113	110	115	116	112	107	110	113	111	107	105	106	105	105	104	103	102

Øvrige:	2021												2022											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Kvindekrisecentre	4	3	3	3	3	3	4	1	4	5	6	8	8	8	6	6	4	4	4	4	4	4	4	4
Sikrede institutioner	6	5	5	5	5	3	2	1	1	2	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Antal modtagere	10	8	8	8	8	6	6	2	5	7	9	11	11	11	7	7	5	5	5	5	5	5	5	5