



**BALLERUP
KOMMUNE**

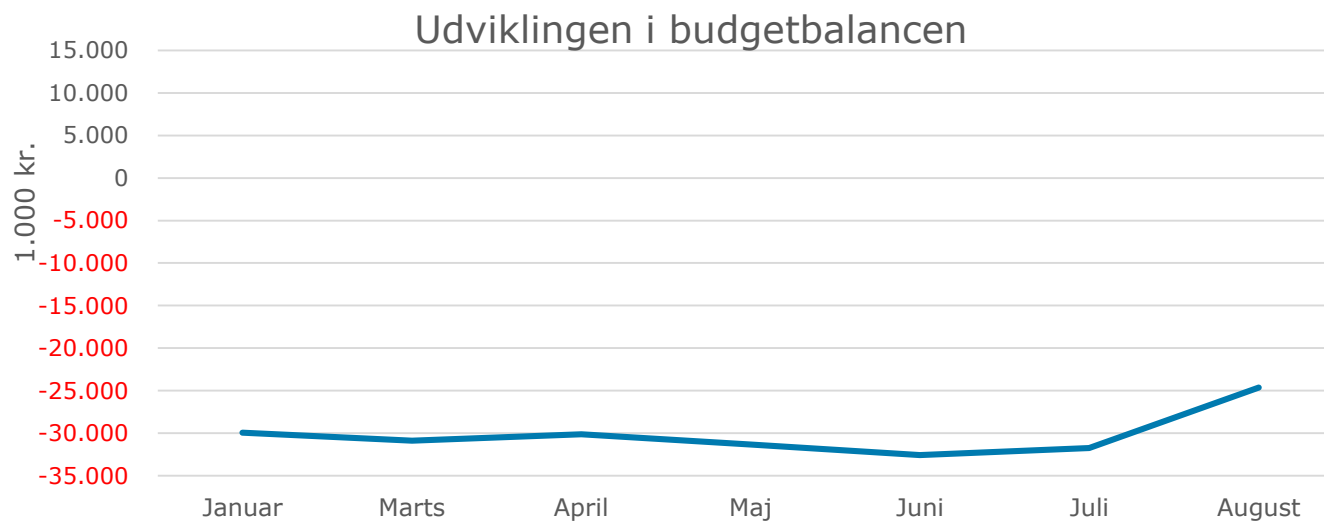
Økonomiopfølgning – Det specialiserede voksenområde

Myndighedsrammen – August 2018



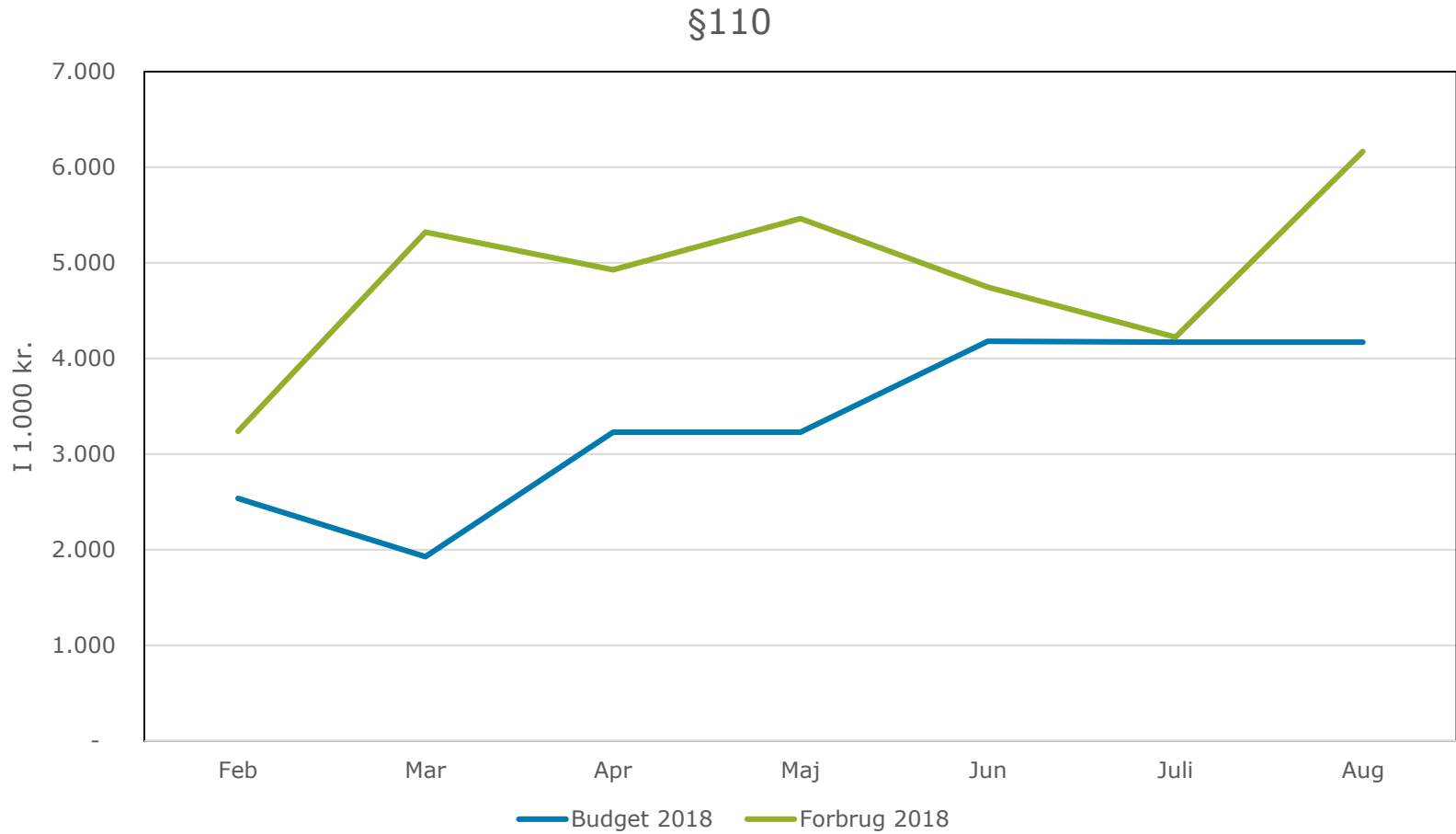
1.000 kr.	Februar (1.opf.)- opfølgning	Marts - opfølgning	April - opfølgning	Maj - opfølgning	Juni - opfølgning	Juli - opfølgning	August - opfølgning
Merforbrug på aktive indsatser (budget 2018 – forventet forbrug 2018)*	19.691	21.301	22.281	24.899	26.882	27.198	28.668
Visitationsliste (forventede kommende udgifter)**	10.256	9.606	7.842	6.436	5.712	4.560	3.664
I alt	29.947	30.907	30.123	31.335	32.594	31.758	32.332
Tilført ved anden budgetopfølgning 2018							-7.700
I alt efter tilførslen							24.632
Difference mellem mdr.		1.610	980	2.618	1.983	316	1.470
*Merforbrug på aktive indsatser: fx botilbud, dag- og beskæftigelsestilbud, personlig støtte og vejledning.							
** Visitationsliste: Kommende tilbud til visiteret borgere							

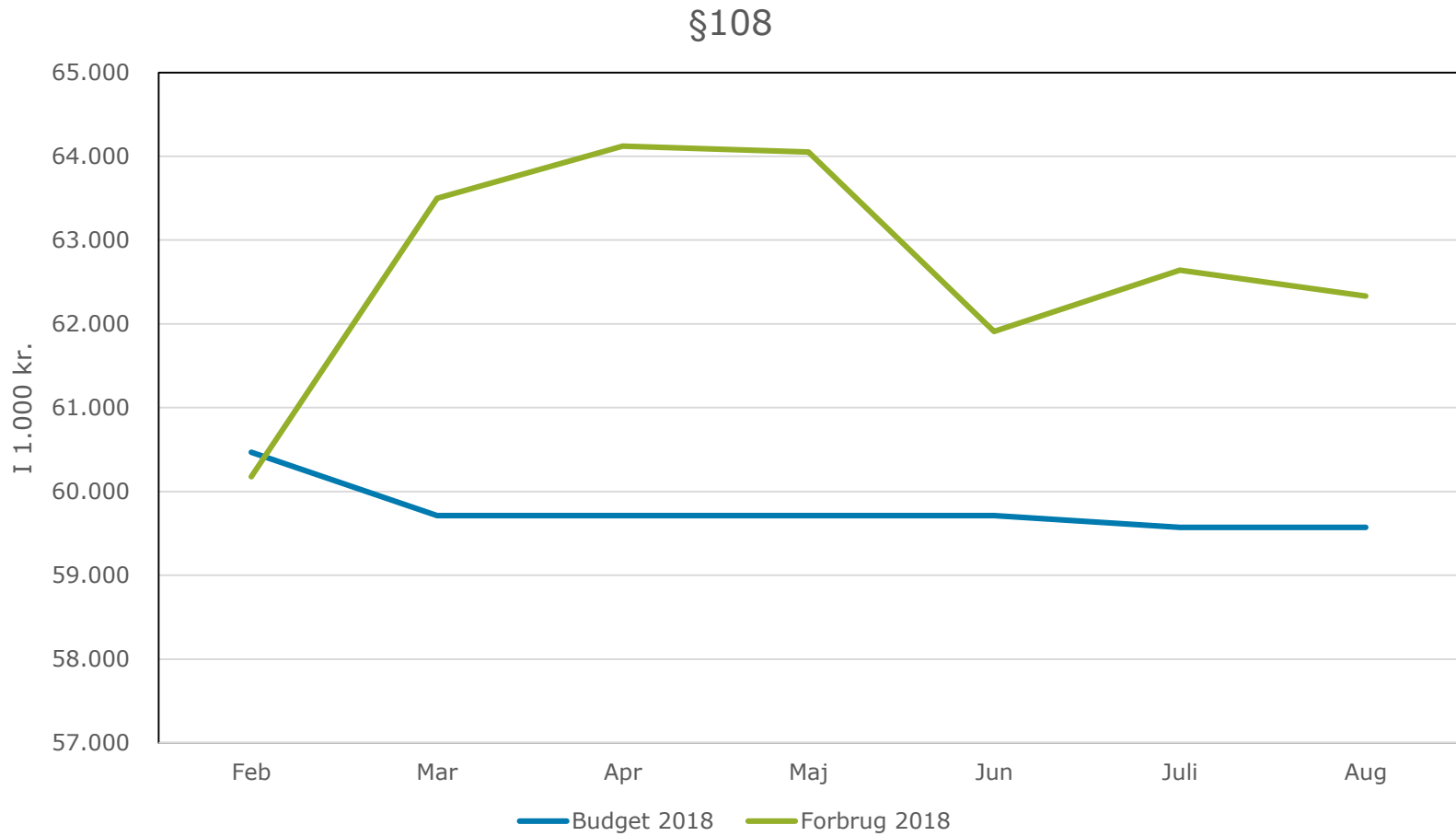
Ved 2. budgetopfølgning blev der tilført 7,7 mio. kr. dermed er den forventede budgetoverskridelse for hele året på nuværende tidspunkt 24,632 mio. kr.

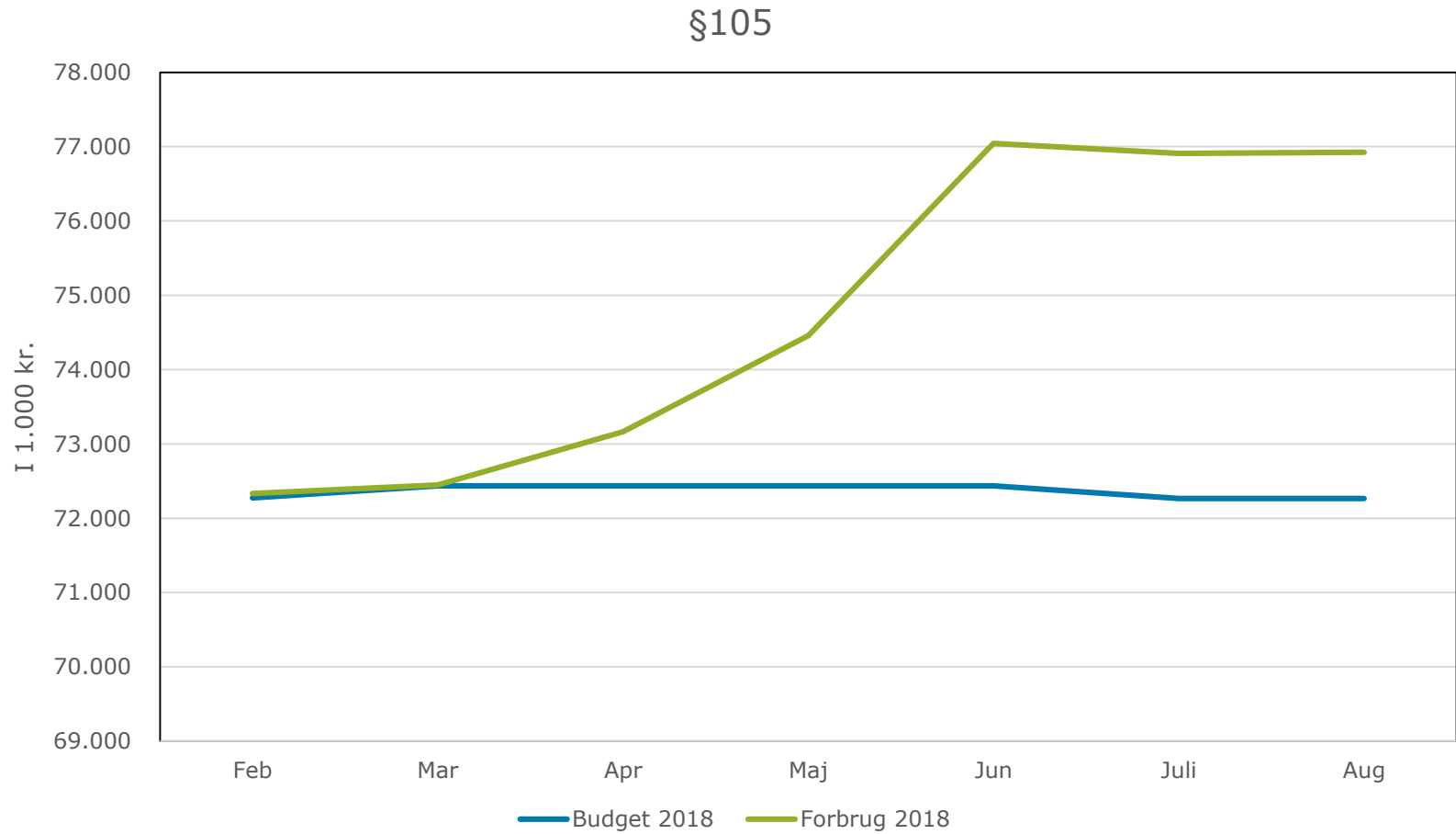


i 1.000 kr.	Forskel februar - august 2018	Kr.
	Specialpædagogisk bistand til voksne	636
	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	104
	Personlig støtte og pasning af pers. §85,102 og 118	425
	Personlig hjælp i hverdagen, §96	1.498
	Midlertidigt ophold på herberg, §110/§109	2.106
	Socialpædagogisk vejledning, §85	-380
	Længerevarende ophold, §108	1.618
	Botilbudslignende tilbud, ABL §105	2.363
	Midlertidigt ophold, §107	1.034
	Kontakt- og ledsager, §97-99	266
	Beskyttet beskæftigelse, §103	-115
	Aktivitets- og samværdstilbud, §104	542
	Dækning af merudgifter, §100	-1.164
	Øvrige små afvigelser / Budgetregulering	44
		8.977

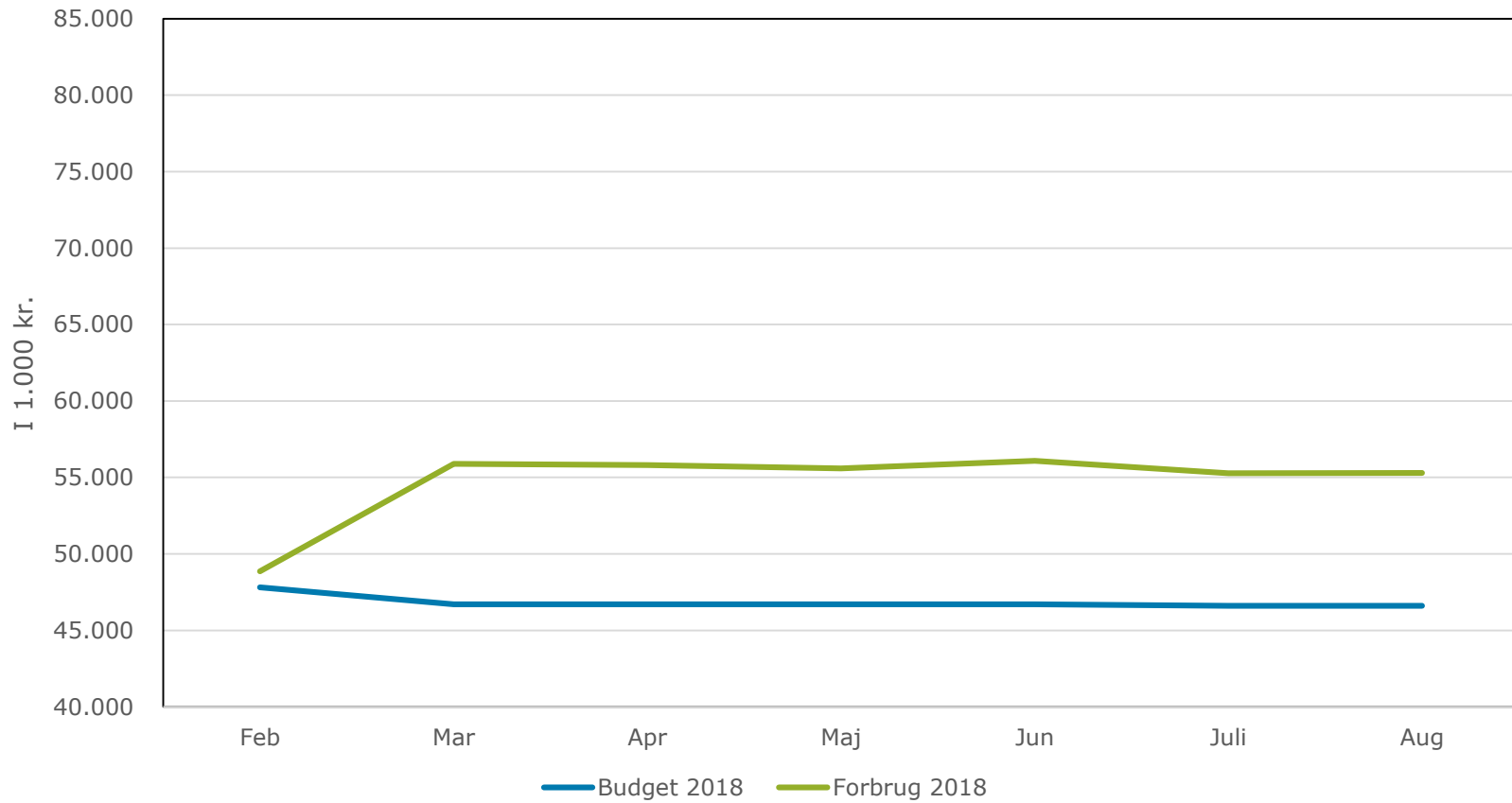
I 1.000 kr.	Budget 2018	Forventet forbrug	Difference
MYNDIGHEDSRAMMEN			
Specialundervisning f. voksne	1.451	2.135	684
STU	6.079	6.985	906
§84 - aflastning	0	271	271
§96 - BPA	14.848	15.453	604
§85	20.911	25.539	4.628
§ 102	41	43	2
§ 118	484	484	0
§ 119	0	36	36
§ 110/§109	4.171	6.163	1.992
§ 108	59.573	62.331	2.758
ABL § 105	72.266	76.925	4.659
§ 107	46.605	55.296	8.691
§ 97	3.278	3.053	-225
§ 98	355	67	-288
§ 103	10.851	12.160	1.309
§ 104	25.664	29.699	4.035
§ 100	2.444	1.048	-1.396
	269.020	297.688	28.668
<i>Tilført ved anden budgetopfølgning 2018</i>	<i>7.700</i>		<i>-7.700</i>
I alt	276.720	297.688	20.968





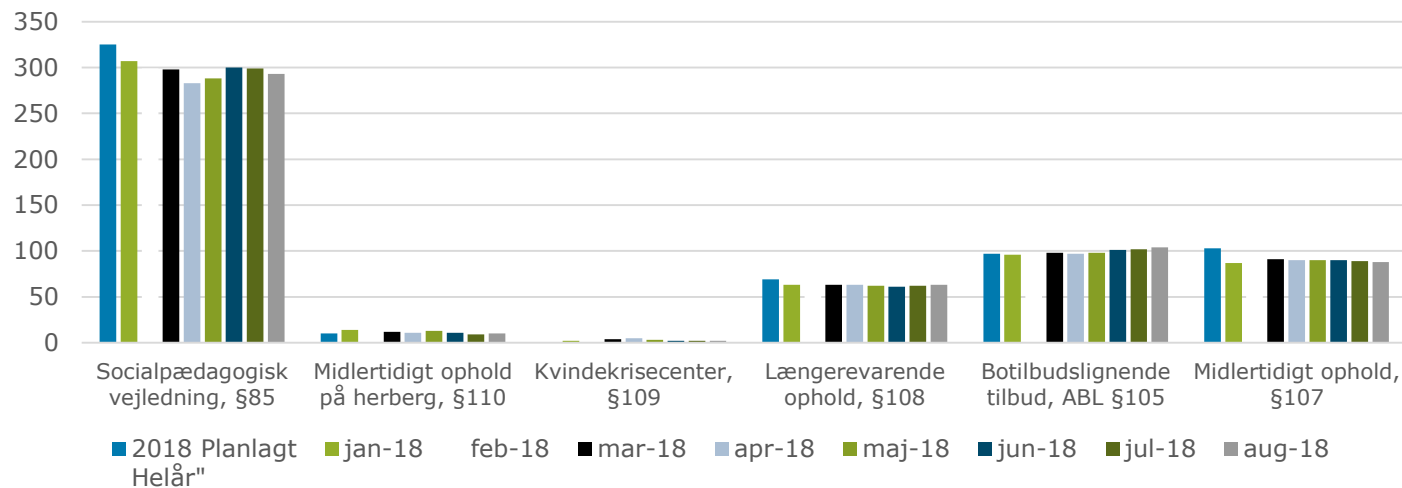


§107



Ydelse	2018 Planlagt Helår"	jan-18	feb-18	mar-18	apr-18	maj-18	jun-18	jul-18	aug-18
Socialpædagogisk vejledning, §85	325	307	299	298	283	288	300	299	293
Midlertidigt ophold på herberg, §110	10	14	17	12	11	13	11	9	10
Kvindekrisecenter, §109	0	2	2	4	5	3	2	2	2
Længerevarende ophold, §108	69	63	63	63	63	62	61	62	63
Botilbudslignende tilbud, ABL §105	97	96	96	98	97	98	101	102	104
Midlertidigt ophold, §107	103	87	90	91	90	90	90	89	88

Antal klienter



I 1.000 kr.	Ydelse	2018 Planlagt Helår"	jan-18	feb-18	mar-18	apr-18	maj-18	jun-18	jul-18	aug-18
	Socialpædagogisk vejledning, §85	76	82	82	80	85	84	85	87	87
	Midlertidigt ophold på herberg, §110	345	350	350	427	448	420	431	469	430
	Kvindekrisecenter, §109	0	73	73	69	59	58	72	73	73
	Længerevarende ophold, §108	1.020	995	995	1.008	1.018	1.033	1.015	1.007	989
	Botilbudslignende tilbud, ABL §105	769	751	751	742	756	760	763	754	740
	Midlertidigt ophold, §107	568	628	628	614	620	618	623	621	628

Helårs-takst pr. ydelse (t.kr)

