



BALLERUP  
KOMMUNE

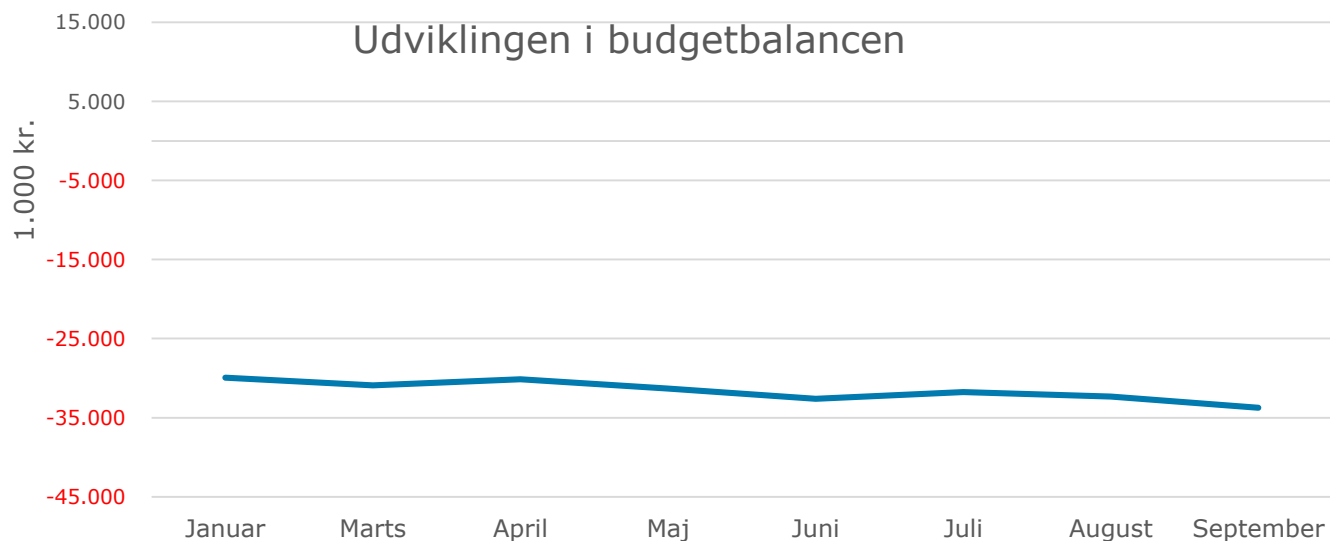
# Økonomiopfølgning – Det specialiserede voksenområde

Myndighedsrammen – September 2018



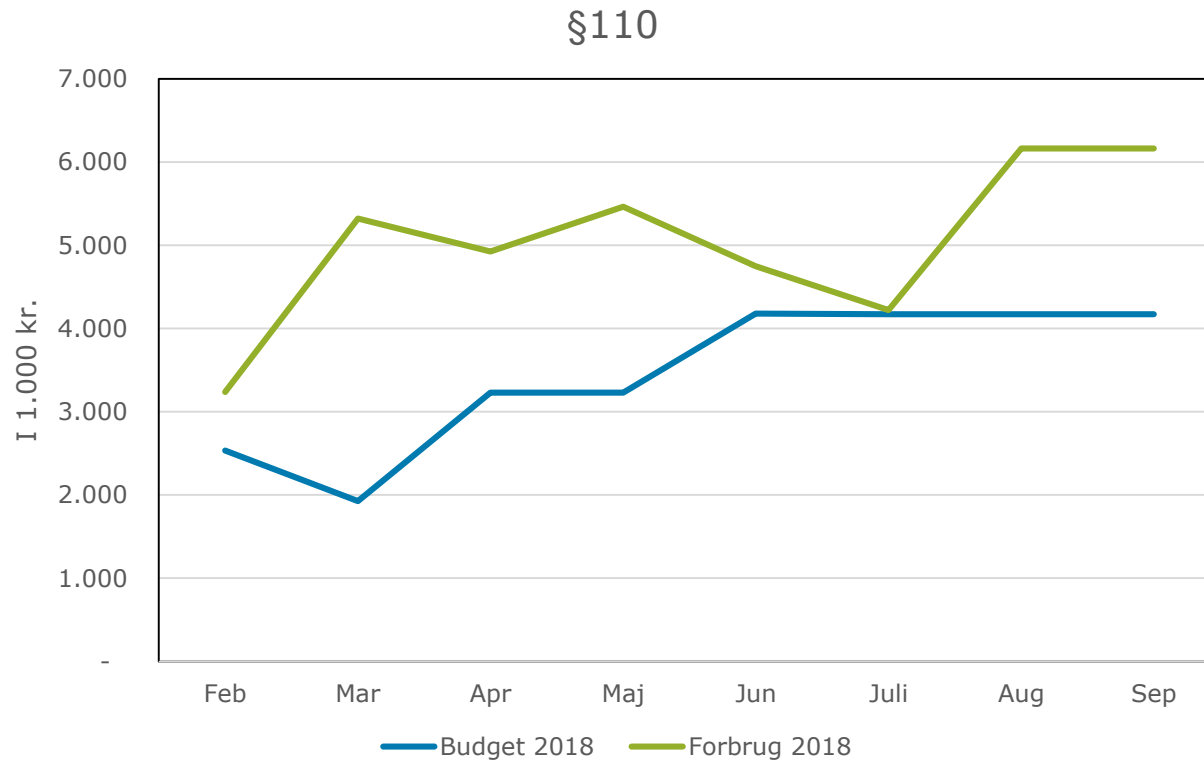
1.000 kr.	Februar (1.opf.)- opfølgning	Marts - opfølgning	April - opfølgning	Maj - opfølgning	Juni - opfølgning	Juli - opfølgning	August - opfølgning	September - opfølgning
Merforbrug på aktive indsatser (budget 2018 – forventet forbrug 2018)*	19.691	21.301	22.281	24.899	26.882	27.198	28.668	30.820
Visitationsliste (forventede kommende udgifter)**	10.256	9.606	7.842	6.436	5.712	4.560	3.664	2.910
<b>I alt</b>	<b>29.947</b>	<b>30.907</b>	<b>30.123</b>	<b>31.335</b>	<b>32.594</b>	<b>31.758</b>	<b>32.332</b>	<b>33.730</b>
Tilført ved anden budgetopfølgning 2018							-7.700	-7.700
<b>I alt efter tilførslen</b>							<b>24.632</b>	<b>26.030</b>
Difference mellem mdr.		1.610	980	2.618	1.983	316	1.470	2.152
*Merforbrug på aktive indsatser: fx botilbud, dag- og beskæftigelsestilbud, personlig støtte og vejledning.								
** Visitationsliste: Kommende tilbud til visiteret borgere								

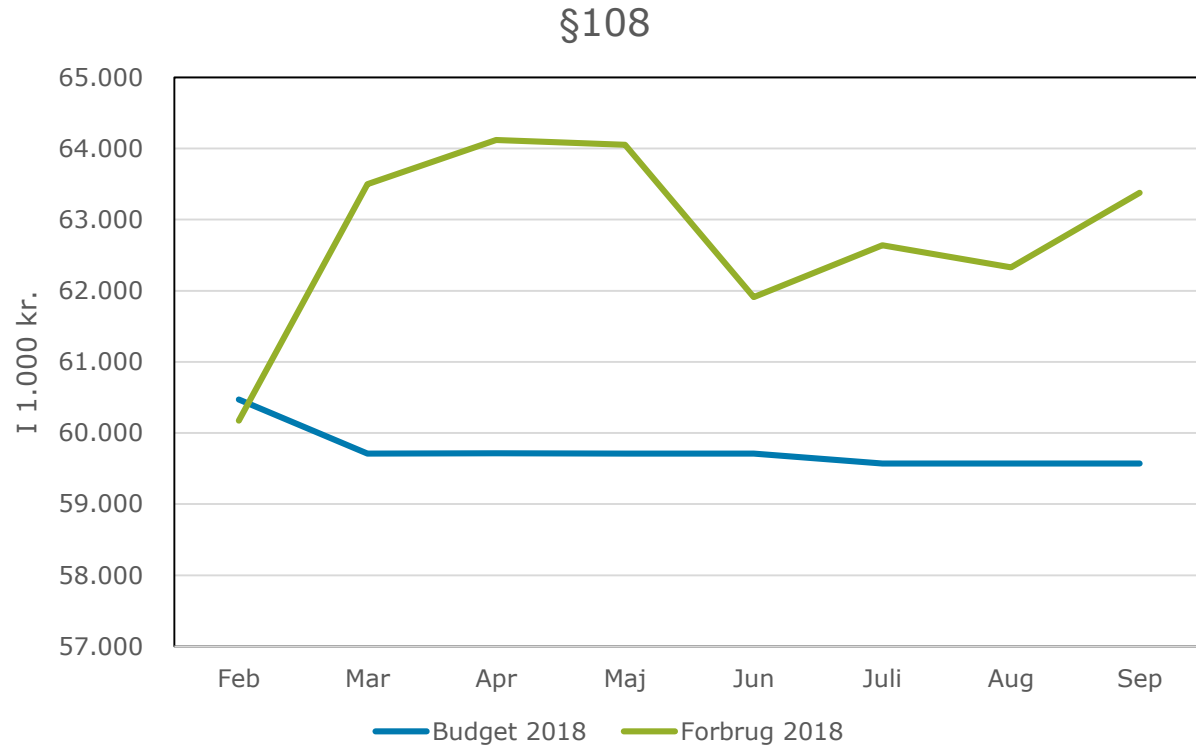
**Ved 2. budgetopfølgning blev der tilført 7,7 mio. kr. dermed er den forventede budgetoverskridelse for hele året på nuværende tidspunkt 26,030 mio. kr.**

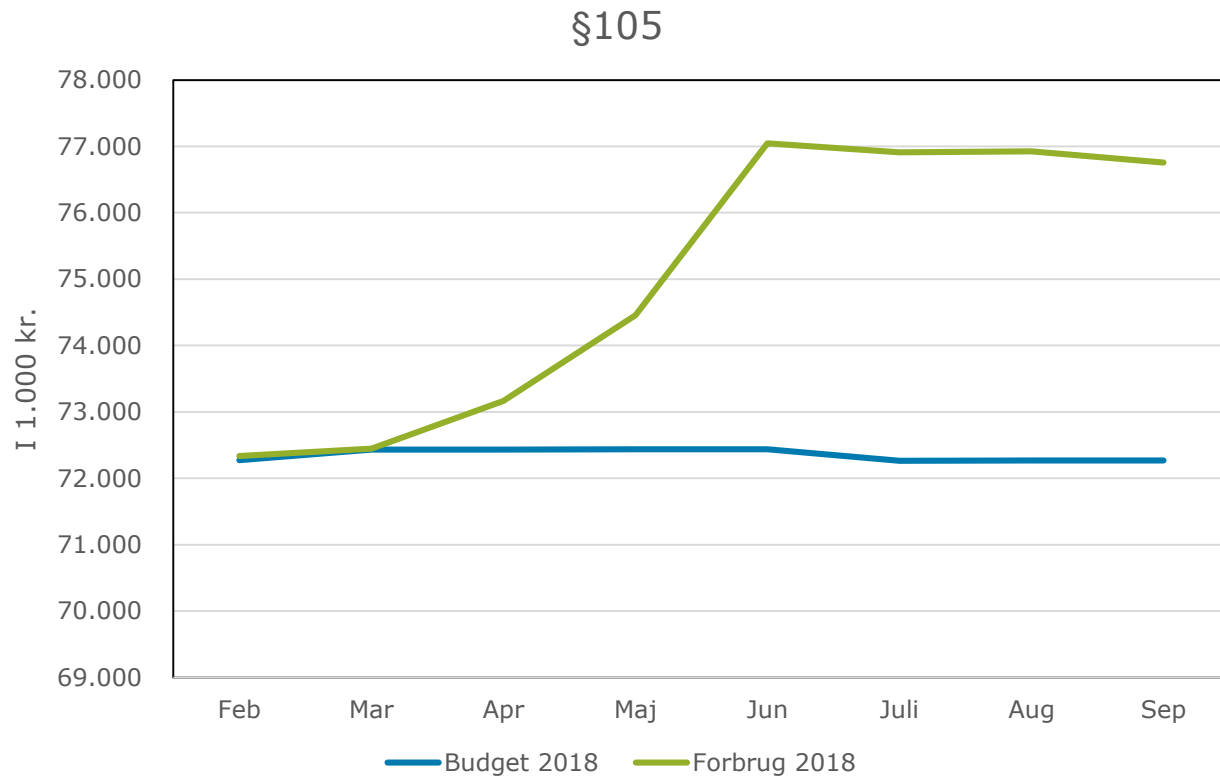


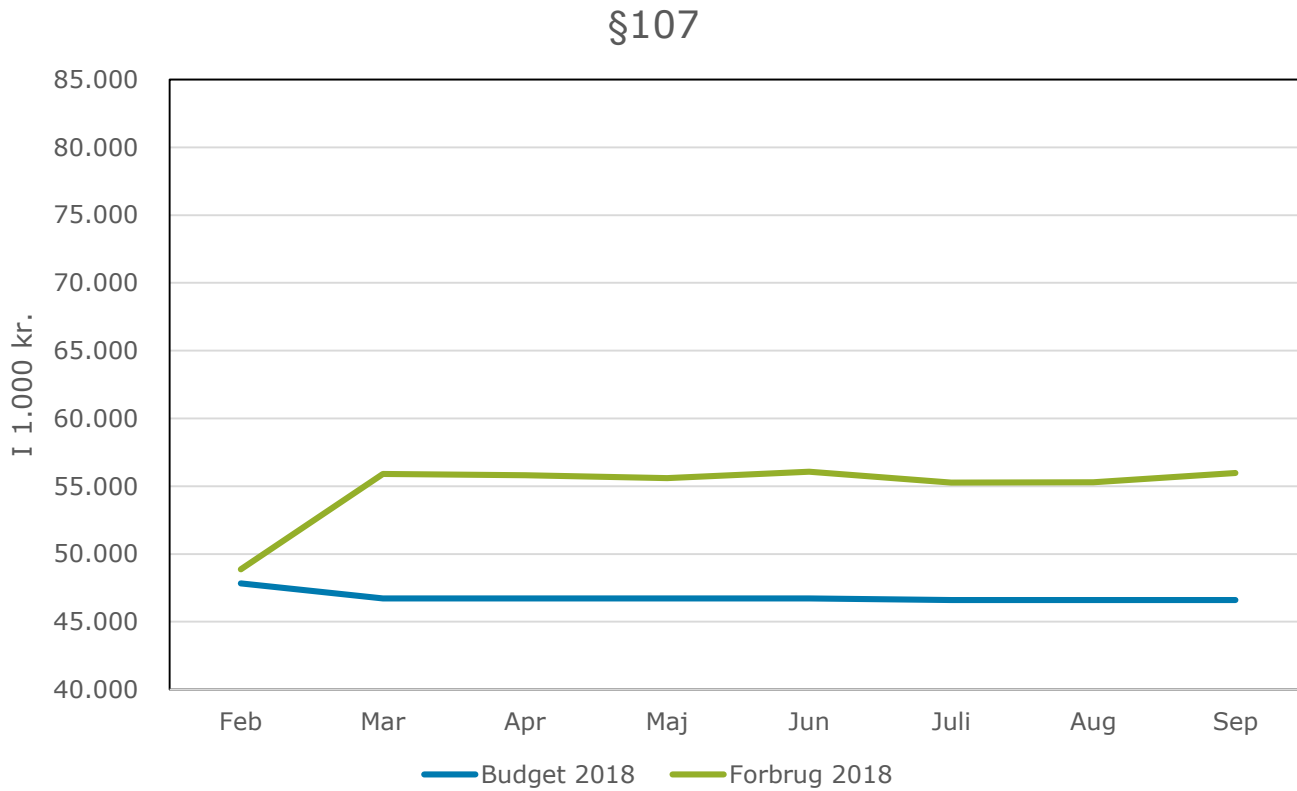
<b>i 1.000 kr.</b>	<b>Forskel februar - september 2018</b>	<b>Feb-sep Kr.</b>	<b>Sidste mdr. Kr.</b>
	Specialpædagogisk bistand til voksne	636	636
	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	104	104
	Personlig støtte og pasning af pers. §85,102 og 118	425	425
	Personlig hjælp i hverdagen, §96	1.498	1.498
	Midlertidigt ophold på herberg, §110	2.106	2.106
	Socialpædagogisk vejledning, §85	-380	-380
	Længerevarende ophold, §108	2.665	1.618
	Botilbudslignende tilbud, ABL §105	2.193	2.363
	Midlertidigt ophold, §107	1.713	1.034
	Kontakt- og ledsager, §97-99	266	266
	Beskyttet beskæftigelse, §103	-45	-115
	Aktivitets- og samværstilbud, §104	764	542
	Dækning af merudgifter, §100	-1.164	-1.164
	Øvrige små afvigelser / Budgetregulering	348	44
		<b>11.129</b>	<b>8.977</b>

<b>I 1.000 kr.</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Difference</b>
<b>MYNDIGHEDSRAMMEN</b>			
Specialundervisning f. voksne	1.451	2.244	793
STU	6.079	7.213	1.135
§84 - aflastning	0	433	433
§96 - BPA	14.982	15.594	611
§85	20.911	25.340	4.429
§ 102	41	43	2
§ 118	484	484	0
§ 119	0	36	36
§ 110/§109	4.171	6.161	1.991
§ 108	59.573	63.378	3.805
ABL § 105	72.266	76.755	4.489
§ 107	46.605	55.975	9.370
§ 97	3.278	2.936	-341
§ 98	355	67	-288
§ 103	10.851	12.230	1.380
§ 104	25.664	29.921	4.258
§ 100	2.444	1.029	-1.415
	<b>269.154</b>	<b>299.841</b>	<b>30.686</b>
Tilført ved anden budgetopfølgning 2018	7.700		-7.700
<b>I alt</b>	<b>276.854</b>	<b>299.841</b>	<b>22.986</b>





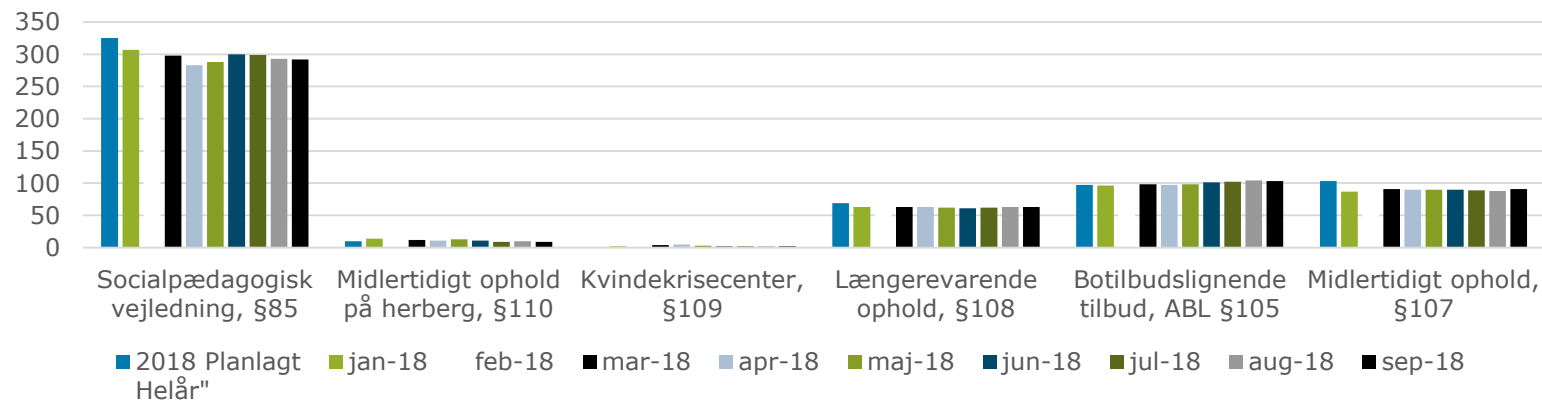






Ydelse	2018 Planlagt Helår"	jan-18	feb-18	mar-18	apr-18	maj-18	jun-18	jul-18	aug-18	sep-18
Socialpædagogisk vejledning, §85	325	307	299	298	283	288	300	299	293	292
Midlertidigt ophold på herberg, §110	10	14	17	12	11	13	11	9	10	9
Kvindekrisecenter, §109	0	2	2	4	5	3	2	2	2	2
Længerevarende ophold, §108	69	63	63	63	63	62	61	62	63	63
Botilbudslignende tilbud, ABL §105	97	96	96	98	97	98	101	102	104	103
Midlertidigt ophold, §107	103	87	90	91	90	90	90	89	88	91

## 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	sep-18
	Socialpædagogisk vejledning, §85	76	82	82	80	85	84	85	87	87	88
	Midlertidigt ophold på herberg, §110	345	350	350	427	448	420	431	469	430	478
	Kvindekrisecenter, §109	0	73	73	69	59	58	72	73	73	73
	Længerevarende ophold, §108	1.020	995	995	1.008	1.018	1.033	1.015	1.007	989	1.022
	Botilbudslignende tilbud, ABL §105	769	751	751	742	756	760	763	754	740	753
	Midlertidigt ophold, §107	568	628	628	614	620	618	623	621	628	622

## Helårs-takst pr. ydelse (t.kr)

