



**BALLERUP  
KOMMUNE**

# Økonomiopfølging – Det specialiserede voksenområde

Myndighedsrammen – Juni 2019

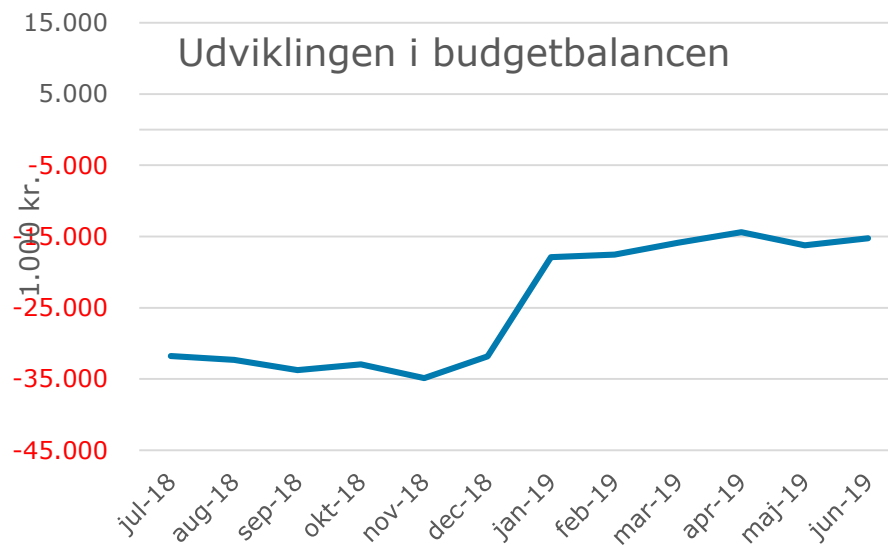


## 2018/2019

1.000 kr.	Jul. opfølgning	Aug. opfølgning	Sep. opfølgning	Okt. opfølgning	Nov. opfølgning	Dec. opfølgning	Jan. opfølgning	Feb. opfølgning	Mar. opfølgning	Apr. opfølgning	Maj opfølgning	Juni opfølgning
Forventet merforbrug på aktive indsatser (budget 2019 – forventet forbrug 2019)*	27.198	28.668	30.820	30.583	33.035	31.826	9.299	9.791	6.903	8.034	9.661	9.284
Visitationsliste (forventede kommende udgifter)**	4.560	3.664	2.910	2.353	1.832	0	8.596	7.762	8.990	6.367	6.584	5.940
<b>I alt</b>	<b>31.758</b>	<b>32.332</b>	<b>33.730</b>	<b>32.936</b>	<b>34.867</b>	<b>31.826</b>	<b>17.895</b>	<b>17.553</b>	<b>15.893</b>	<b>14.401</b>	<b>16.245</b>	<b>15.224</b>
Tilført ved anden- og tredje budgetopfølgning 2018		-7.700	-7.700	-7.700	-29.617	-29.617						
I alt efter tilførslen		24.632	26.030	25.236	5.250	2.209						
<b>Difference mellem mdr.</b>	<b>316</b>	<b>1.470</b>	<b>2.152</b>	<b>-237</b>	<b>2.452</b>	<b>-1.209</b>	<b>0</b>	<b>492</b>	<b>-2.888</b>	<b>1.131</b>	<b>1.627</b>	<b>-377</b>

\*Merforbrug på aktive indsatser: fx botilbud, dag- og beskæftigelsestilbud, personlig støtte og vejledning.

\*\* Visitationsliste: Kommende tilbud til visiteret borgere

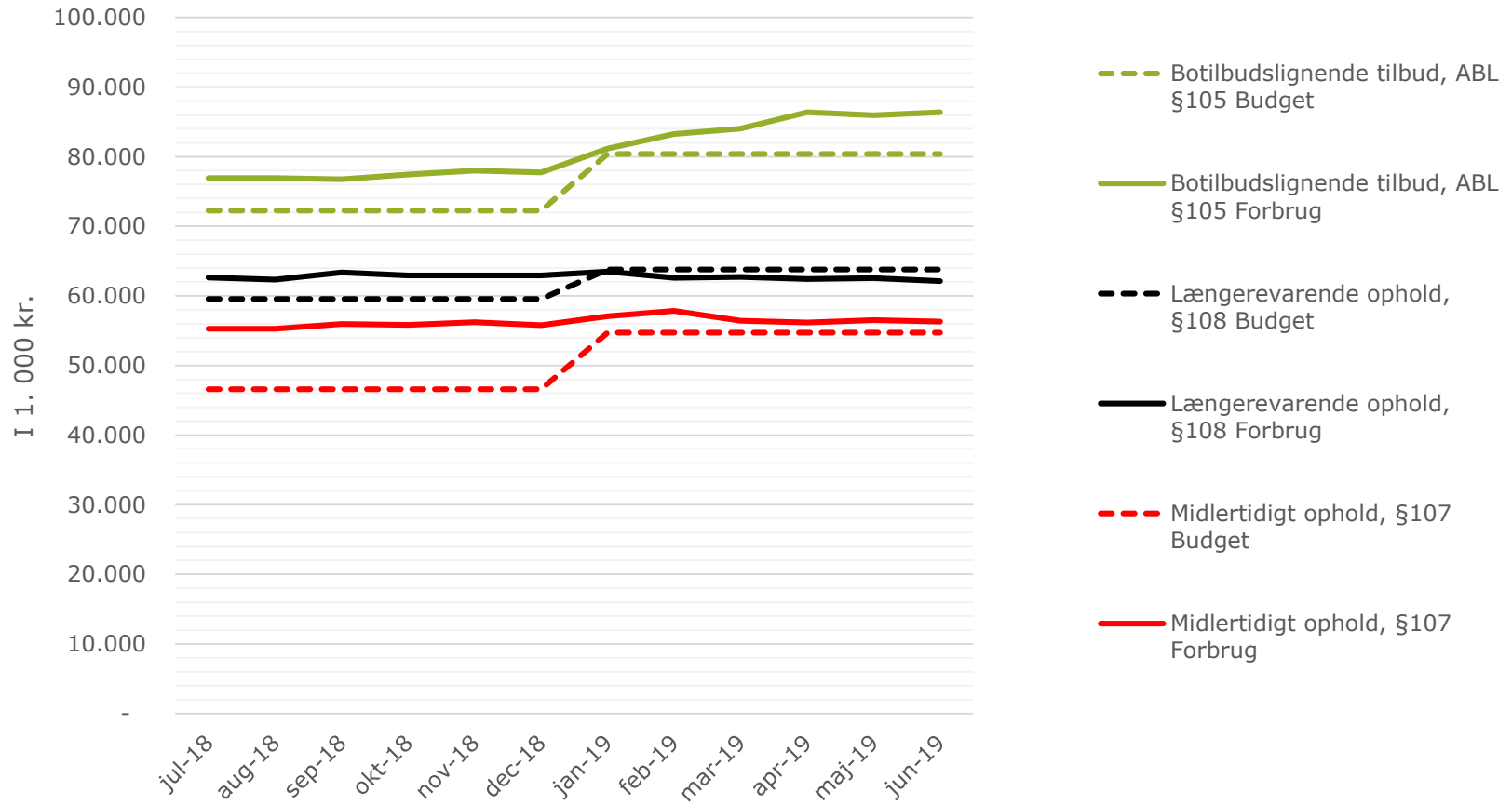


Udvikling i budgetbalancen mellem december og januar skyldes tilførelse jf. budgetaftalen 2019



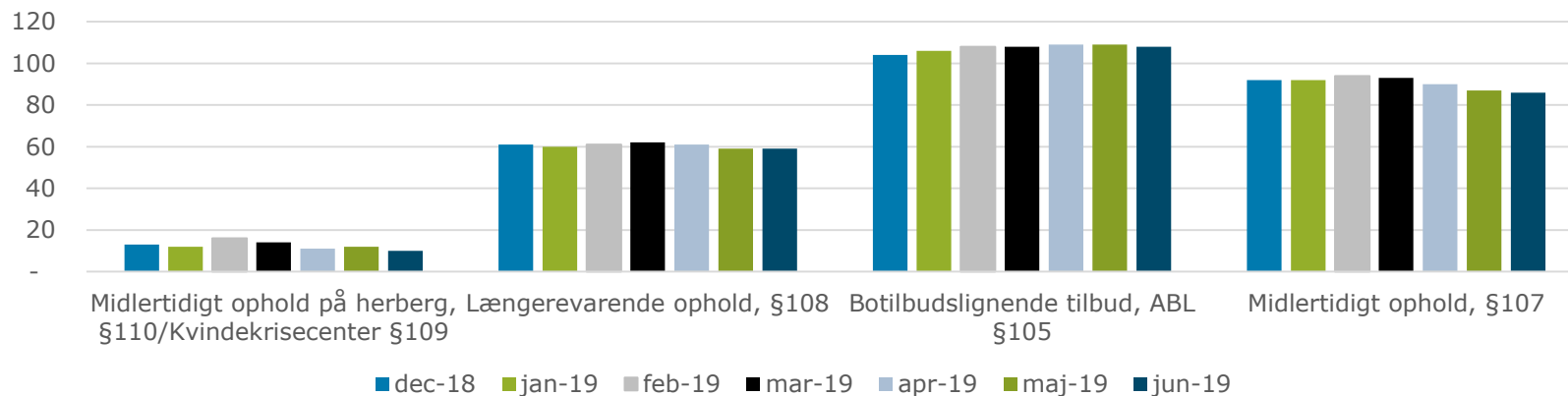
I 1.000 kr.	Forbrug dec. 2018	Budget 2019	Forventet forbrug 2019	Difference
MYNDIGHEDSRAMMEN				
Specialpædagogisk bistand til voksne	1.969	1.473	1.857	384
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	7.163	5.999	3.903	-2.096
Aflastning, §84	393	0	288	288
Personlig hjælp i hverdagen, §96 BPA	15.334	15.083	16.795	1.712
Socialpædagogisk vejledning, §85	26.041	22.676	23.230	554
Behandling, §102	45	42	63	21
Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom, §118	473	491	492	0
Pasning af døende, §119	0	0	0	0
Kvindekrisecenter §109	1.818	850	981	131
Midlertidigt ophold på herberg §110	4.525	3.922	4.431	509
Længerevarende ophold, §108	62.924	63.788	62.143	-1.645
Botilbudslignende tilbud, ABL §105	77.743	80.390	86.384	5.994
Midlertidigt ophold, §107	55.801	54.728	56.298	1.570
Kontakt- og ledsager, §97-99	2.938	3.326	2.625	-701
Kontakt- og ledsager, §98	165	361	150	-211
Beskyttet beskæftigelse, §103	12.007	11.941	11.945	4
Aktivitets- og samværstilbud, §104	30.454	28.403	32.646	4.243
Dækning af merudgifter, §100	1.054	2.326	852	-1.474
<b>I alt</b>	<b>300.848</b>	<b>295.800</b>	<b>305.084</b>	<b>9.284</b>

+ = merudgifter  
- = mindreudgifter  
\* Teknisk omplacering



Ydelse	dec-18	jan-19	feb-19	mar-19	apr-19	maj-19	jun-19
Socialpædagogisk vejledning, §85*	339	302	298	296	290	292	297
Midlertidigt ophold på herberg, §110/Kvindekrisecenter §109	13	12	16	14	11	12	10
Længerevarende ophold, §108	61	60	61	62	61	59	59
Botilbudslignende tilbud, ABL §105	104	106	108	108	109	109	108
Midlertidigt ophold, §107	92	92	94	93	90	87	86

## Antal borgere



I 1.000 kr.	Ydelse	dec-18	jan-19	feb-19	mar-19	apr-19	maj-19	jun-19
	Socialpædagogisk vejledning, §85	78	84	84	77	80	80	78
	Midlertidigt ophold på herberg, §110/Kvindekrisecenter §109	488	492	372	341	376	434	541
	Længerevarende ophold, §108	1.032	1.058	1.026	1.029	1.023	1.060	1.053
	Botilbudslignende tilbud, ABL §105	748	766	771	744	793	796	800
	Midlertidigt ophold, §107	607	621	615	588	624	650	655

## Helårs-takst pr. ydelse (t.kr)

