



BALLERUP  
KOMMUNE

# Økonomiopfølging – Det specialiserede voksenområde

Myndighedsrammen – Maj 2019

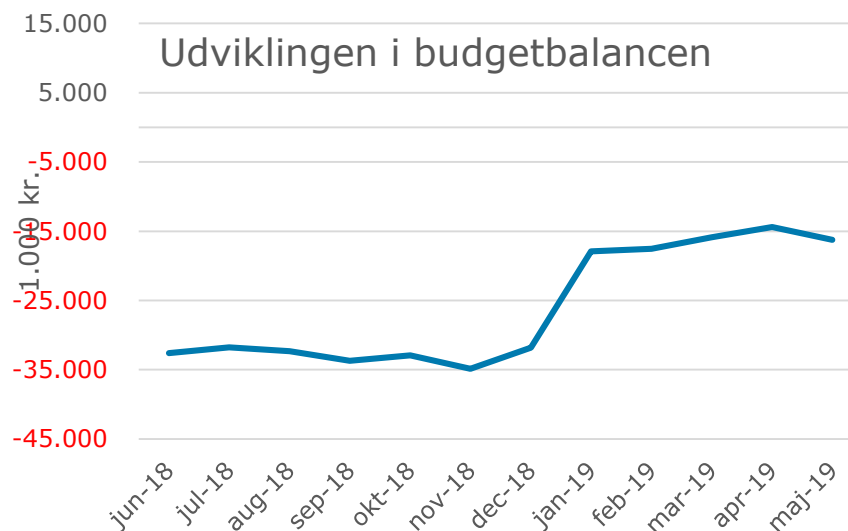


## 2018/2019

1.000 kr.	Jun. opfølgning	Jul. opfølgning	Aug. opfølgning	Sep. opfølgning	Okt. opfølgning	Nov. opfølgning	Dec. opfølgning	Jan. opfølgning	Feb. opfølgning	Mar. opfølgning	Apr. opfølgning	Maj opfølgning
Forventet merforbrug på aktive indsatser (budget 2019 – forventet forbrug 2019)*	26.882	27.198	28.668	30.820	30.583	33.035	31.826	9.299	9.791	6.903	8.034	9.661
Visitationsliste (forventede kommende udgifter)**	5.712	4.560	3.664	2.910	2.353	1.832	0	8.596	7.762	8.990	6.367	6.584
<b>I alt</b>	<b>32.594</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>
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>26.882</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>

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

\*\* Visitationsliste: Kommende tilbud til visiteret borgere



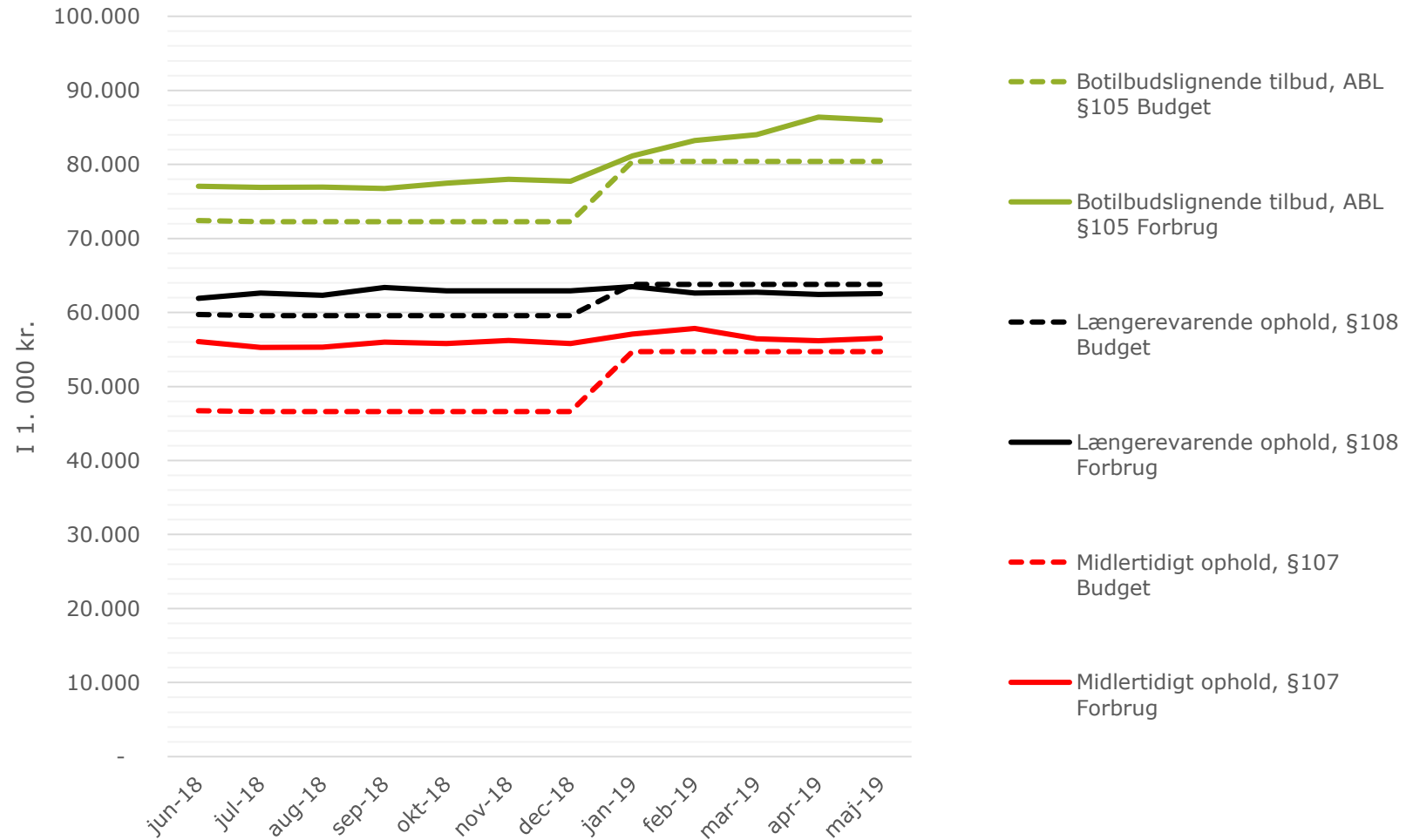
Udvikling i budgetbalancen mellem december og januar skyldes tilførelse jf. budgettalfoten 2019

I 1.000 kr.	Forbrug dec. 2018	Budget 2019	Forventet forbrug 2019	Difference
MYNDIGHEDSRAMMEN				
Specialpædagogisk bistand til voksne	1.969	1.473	1.813	339
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	7.163	5.999	4.095	-1.904
Aflastning, §84	393	0	288	288
Personlig hjælp i hverdagen, §96 BPA	15.334	15.083	16.843	1.760
Socialpædagogisk vejledning, §85	26.041	22.676	23.189	513
Behandling, §102	45	42	64	22
Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom, §118	473	491	589	97
Pasning af døende, §119	0	0	0	0
Kvindekrisecenter §109	1.818	850	981	131
Midlertidigt ophold på herberg §110	4.525	3.922	4.232	310
Længerevarende ophold, §108	62.924	63.788	62.556	-1.231
Botilbudslignende tilbud, ABL §105	77.743	80.390	85.975	5.585
Midlertidigt ophold, §107	55.801	54.728	56.529	1.800
Kontakt- og ledsager, §97-99	2.938	3.326	2.729	-598
Kontakt- og ledsager, §98	165	361	66	-295
Beskyttet beskæftigelse, §103	12.007	11.941	12.020	79
Aktivitets- og samværstilbud, §104	30.454	28.403	32.629	4.226
Dækning af merudgifter, §100	1.054	2.326	864	-1.462
<b>I alt</b>	<b>300.848</b>	<b>295.800</b>	<b>305.461</b>	<b>9.661</b>

+ = merudgifter

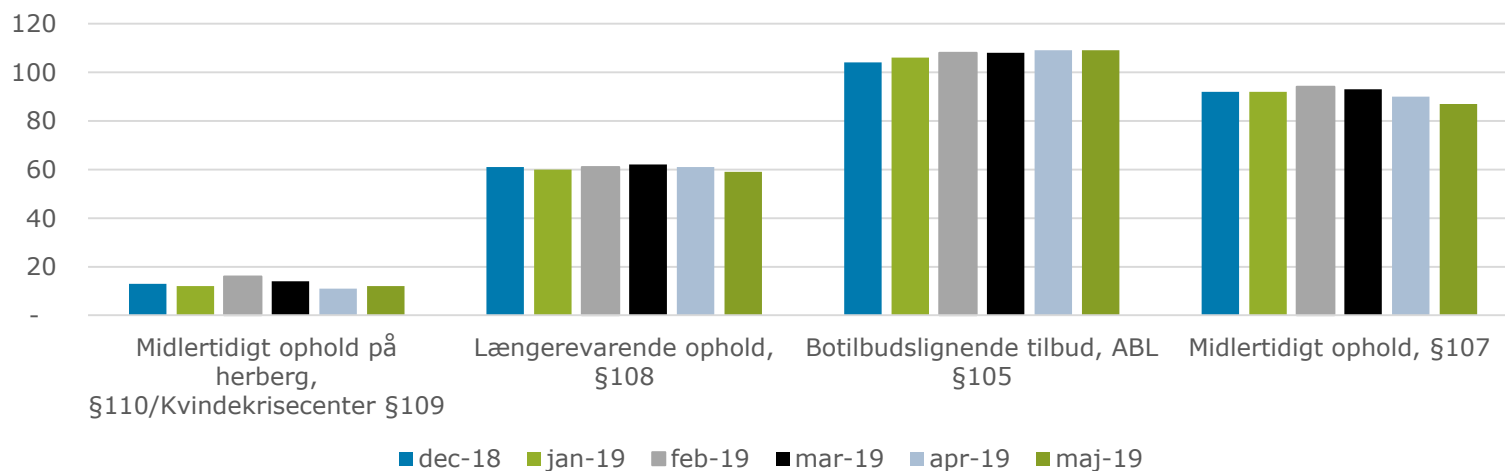
- = mindreudgifter

\* Teknisk omplacering



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

## Antal borgere



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

## Helårs-takst pr. ydelse (t.kr)

