



BALLERUP
KOMMUNE

Økonomiopfølgning – Det specialiserede voksenområde

Myndighedsrammen – Juli 2019

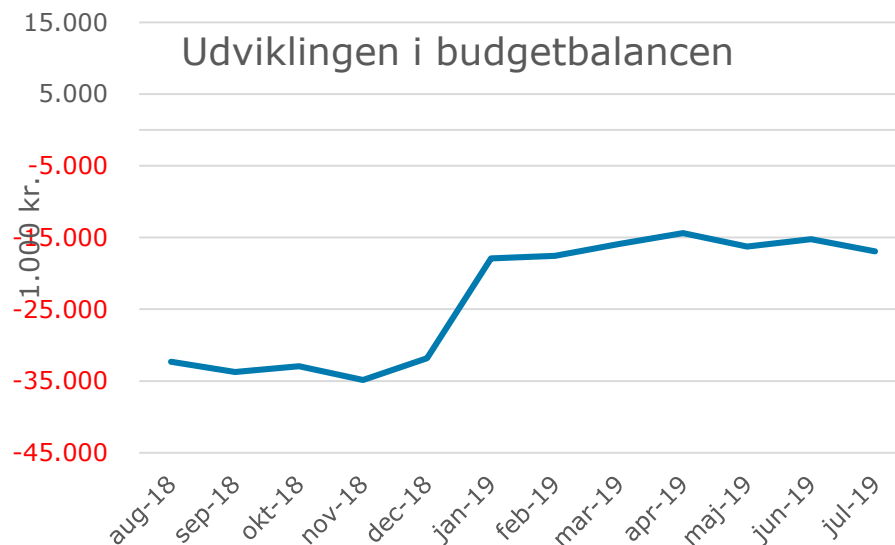


2018/2019

1.000 kr.	Aug. opfølgning	Sep. opfølgning	Okt. opfølgning	Nov. opfølgning	Dec. opfølgning	Jan. opfølgning	Feb. opfølgning	Mar. opfølgning	Apr. opfølgning	Maj opfølgning	Juni opfølgning	Juli opfølgning
Forventet merforbrug på aktive indsatser (budget 2019 – forventet forbrug 2019)*	28.668	30.820	30.583	33.035	31.826	9.299	9.791	6.903	8.034	9.661	9.284	13.424
Visitationsliste (forventede kommende udgifter)**	3.664	2.910	2.353	1.832	0	8.596	7.762	8.990	6.367	6.584	5.940	3.512
I alt	32.332	33.730	32.936	34.867	31.826	17.895	17.553	15.893	14.401	16.245	15.224	16.936
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							
Difference mellem mdr.	1.470	2.152	-237	2.452	-1.209	0	492	-2.888	1.131	1.627	-377	4.140

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

** Visitationsliste: Kommende tilbud til visiteret borgere



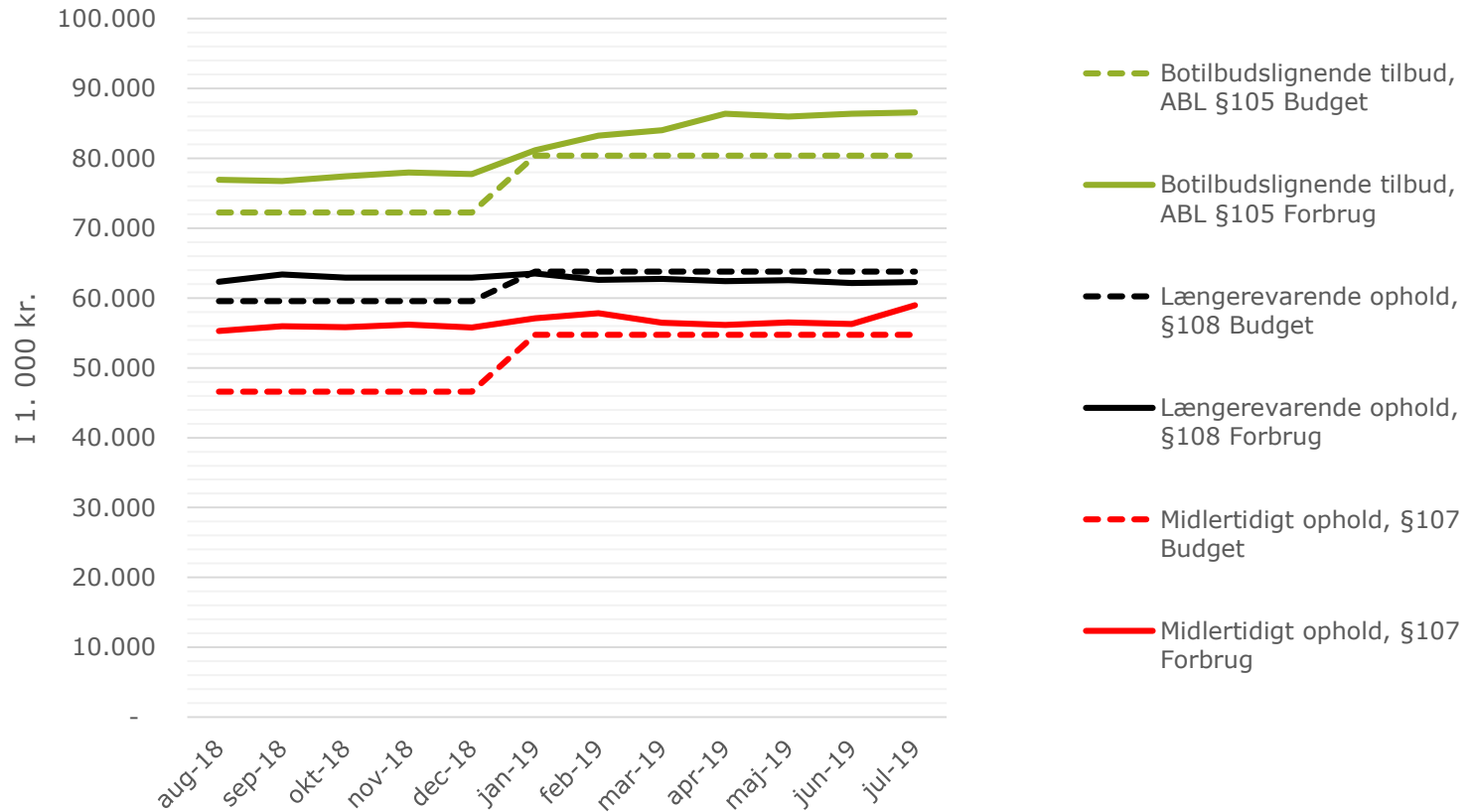
Udvikling i budgetbalancen mellem december og januar skyldes tilførelse jf. budgettalen 2019

I 1.000 kr.	Forbrug dec. 2018	Budget 2019	Forventet forbrug 2019	Difference
MYNDIGHEDSRAMMEN				
Specialpædagogisk bistand til voksne	1.969	1.473	2.161	688
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	7.163	5.999	3.894	-2.105
Aflastning, §84	393	0	528	528
Personlig hjælp i hverdagen, §96 BPA	15.334	15.083	16.847	1.764
Socialpædagogisk vejledning, §85	26.041	22.676	22.990	314
Behandling, §102	45	42	77	35
Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom, §118	473	491	491	0
Pasning af døende, §119	0	0	0	0
Kvindekrisecenter §109	1.818	850	1.488	638
Midlertidigt ophold på herberg §110	4.525	3.922	4.757	835
Længerevarende ophold, §108	62.924	63.788	62.291	-1.496
Botilbudslignende tilbud, ABL §105	77.743	80.390	86.570	6.179
Midlertidigt ophold, §107	55.801	54.728	58.968	4.239
Kontakt- og ledsager, §97-99	2.938	3.326	2.699	-628
Kontakt- og ledsager, §98	165	361	145	-215
Beskyttet beskæftigelse, §103	12.007	11.941	11.926	-15
Aktivitets- og samværstilbud, §104	30.454	28.403	32.564	4.160
Dækning af merudgifter, §100	1.054	2.326	828	-1.498
I alt	300.848	295.800	309.224	13.424

+ = merudgifter

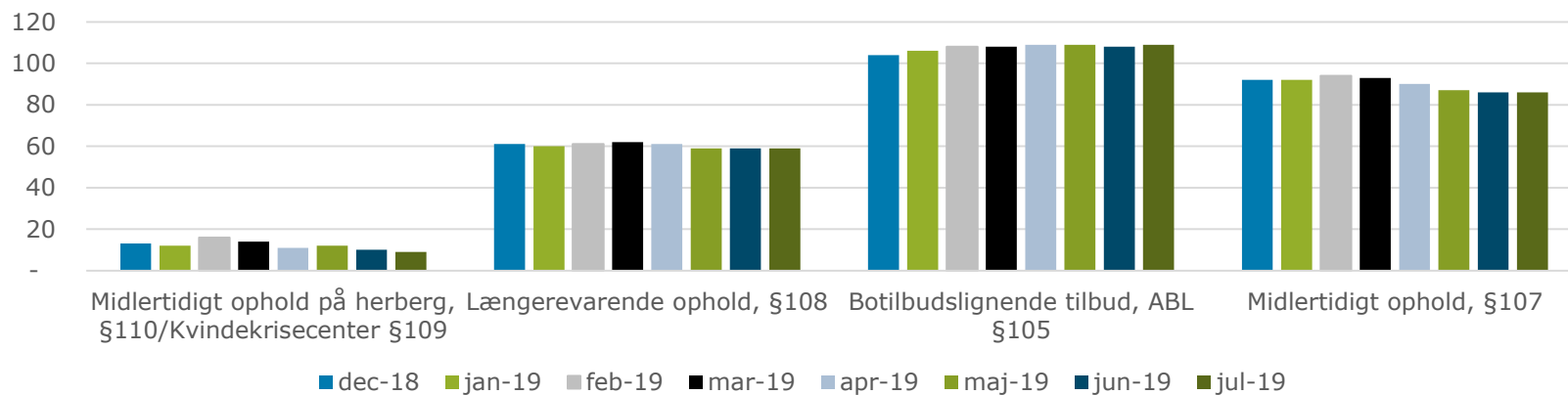
- = mindreudgifter

* Teknisk omplacering



Ydelse	dec-18	jan-19	feb-19	mar-19	apr-19	maj-19	jun-19	jul-19
Socialpædagogisk vejledning, §85*	339	302	298	296	290	292	297	296
Midlertidigt ophold på herberg, §110/Kvindekrisecenter §109	13	12	16	14	11	12	10	9
Længerevarende ophold, §108	61	60	61	62	61	59	59	59
Botilbudslignende tilbud, ABL §105	104	106	108	108	109	109	108	109
Midlertidigt ophold, §107	92	92	94	93	90	87	86	86

Antal borgere



I 1.000 kr.	Ydelse	dec-18	jan-19	feb-19	mar-19	apr-19	maj-19	jun-19	jul-19
	Socialpædagogisk vejledning, §85	78	84	84	77	80	80	78	78
	Midlertidigt ophold på herberg, §110/Kvindekrisecenter §109	488	492	372	341	376	434	541	694
	Længerevarende ophold, §108	1.032	1.058	1.026	1.029	1.023	1.060	1.053	1.056
	Botilbudslignende tilbud, ABL §105	748	766	771	744	793	796	800	794
	Midlertidigt ophold, §107	607	621	615	588	624	650	655	686

Helårs-takst pr. ydelse (t.kr)

